

Quito, a 23 de diciembre del 2013

152712

Señor
ANTONIO XAVIER SERRANO MONGE
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERRANO PROAÑO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

Los deberes, atribuciones y limitaciones inherentes a su cargo se estipulan en el artículo Décimo Séptimo del estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 9 de septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de noviembre del 2004, bajo el número 2896 del Registro Mercantil, tomo 135. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito el 20 de agosto del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de octubre del 2009, bajo el número 3395 del Registro Mercantil, tomo 140 la compañía se transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, aumentó el capital, prorrogó su plazo de duración y reformó integralmente sus estatutos sociales.

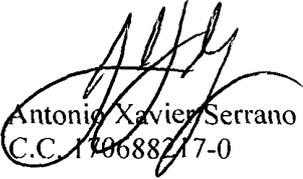
La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Diego Fernando Proaño Cevallos
SÉCRETARIO DE LA JUNTA

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 23 de diciembre del 2013


Antonio Xavier Serrano Monge
C.C. 140688217-0

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	658
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	272
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/12/2013
FECHA ACEPTACION:	23/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERRANO PROAÑO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706882170	SERRANO MONGE ANTONIO XAVIER	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 2896 DEL 05/11/2004 NOTARIA 2 DEL 09/09/2004.- TRANS Y AUM. CAP: RM # 3395 DEL 16/10/2009 NOTARIA 25 DEL 20/08/2009.- JL

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

