

40

Quito, a 13 de diciembre del 2016

Señorita  
**MARIA DE LA PAZ PROAÑO CEVALLOS**  
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERRANO PROAÑO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, en reemplazo del señor Esteban Alberto Serrano Monge.

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  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, a 13 de diciembre del 2016

  
María de la Paz Proaño Cevallos  
C.C. 1704651395

TRÁMITE NÚMERO: 80055



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	58501
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	40
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERRANO PROAÑO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PROAÑO CEVALLOS MARIA DE LA PAZ
IDENTIFICACIÓN:	1704651395
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 2896 DEL 05/11/2004 NOT. 2 DEL 09/09/2004.- REFOR: RM # 3395 DEL 16/10/2009 NOT. 25 DEL 20/08/2009 RZ

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 3 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

o de Datos Públicos  
Canton Quito

