

Exp. 152712

4898

Quito, a 19 de marzo del 2019

Señor

**EDGAR CRISTÓBAL PROAÑO NAVEDA**

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 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.

El Presidente ejerce la representación legal por subrogación en caso de falta o ausencia del Gerente General.

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.

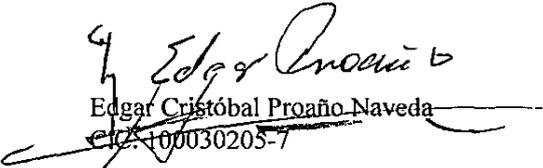
Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,

  
Diego Fernando Proaño Cevallos  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Agradezco y acepto la designación.

Quito, a 19 de marzo del 2019

  
Edgar Cristóbal Proaño Naveda

C.I. 100030205-7