

491626

Quito, 28 de Octubre de 2009

Señor
Juan Carlos Silva Torres
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **SERLOGPET CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **SERLOGPET CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, con fecha 07 de Octubre de 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 27 de octubre de 2009.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente

Ab. Pablo Andrés Dávila
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE SERLOGPET CIA. LTDA.

Quito, 28 de Octubre de 2009

Juan Carlos Silva Torres
c.c. 171180460-9

Certifico la aceptación con fecha 28 de octubre de 2009.

Ab. Pablo Andrés Dávila
SECRETARIO DE LA JUNTA

LO ENMENDADO VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12879** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **11 NOV. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Segalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO