

Quito, 07 de septiembre del 2009.

Señora:

Alicia Guadalupe Serrano Luzetti

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **WALTHER SERRANO E HIJOS CIA. LTDA.**, en sesión realizada el día 07 de septiembre del 2009, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La compañía **WALTHER SERRANO E HIJOS CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el día 14 de agosto del 2009, ante el Doctor José Villacís, Notario 17 Suplente del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 04 de septiembre del 2009.

Atentamente

Rodolfo Walther.

Secretario ad-hoc

En Quito a los 07 días del mes de septiembre del 2009, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **WALTHER SERRANO E HIJOS CIA. LTDA.**, para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170029647-6, y con domicilio en Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10427 del Registro de Nombramientos, Tomo No. 140.
Quito, a 10 SET. 2009

Alicia Guadalupe Serrano Luzetti



Dr. Raúl Caybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO