

Quito, 07 de septiembre del 2009.

Señor:

Christian Roberto Walther Serrano

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 **Gerente General**, 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. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 **GERENTE GENERAL**, de la compañía **WALTHER SERRANO E HIJOS CIA. LTDA.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1706773908, y con domicilio en Quito.

Christian Roberto Walther Serrano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10426 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 10 SET. 2009



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO