488/38 21º

ECUASERIVA S.A

QUITO-ECUADOR

Quito, 13 de Octubre del 2009

Señor
Hernan Antonio Perez Romo Leroux
Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECUASERIVA S.A.,** en sesión realizada el día 13 de Octubre 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. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **ECUASERIVA S.A** se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 24 de septiembre del 2009, ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 7 de Octubre del 2009 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Stefania Castro Villacís
Secretaria Ad-hoc Junta General

En Quito, a 13 de Octubre del 2009, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **ECUASERIVA S.A** para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1702940816 y con domicilio en la ciudad de Quito.

HERNAN ANTONIO PEREZ ROMO LEROUX

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12070 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 19 OCT. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gangotena Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO