

**ECUASERIVA S.A**  
Quito-Ecuador

Quito, 14 de febrero de 2014

Señor  
**Hernán Antonio Pérez Romo Leroux**  
Ciudad

De mi consideración:

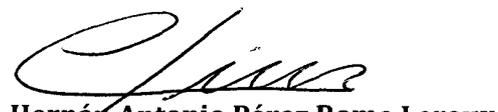
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECUASERIVA S.A.**, en sesión realizada este día, eligió a Usted como **PRESIDENTE**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil sin perjuicio de lo cual deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Corresponderá a Usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y en este caso, podrá ejercer la representación legal de la compañía para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos. Sus demás atribuciones constan enumeradas en el artículo vigésimo primero de la escritura constitución de la compañía, inserto en la escritura pública de 24 de septiembre de 2009 otorgada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita el 7 de octubre de 2009 en el Registro Mercantil del mismo cantón

Atentamente

  
Gabriela Peñafiel Sánchez

En Quito a los 14 días del mes de febrero de 2014, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUASERIVA S.A.**, para el cual he sido elegido.

  
**Hernán Antonio Pérez Romo Leroux**  
C.C. 1702940816

Exp 163444  
Registrados en sistema

  
06 MAY 2014

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	8832
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	20/03/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	3420
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	14/02/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	14/02/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	ECUASERIVA S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702940816	PEREZ ROMO LEROUX HERNAN ANTONIO	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 3282 DEL: 07/10/2009 NOT: DECIMO SEPTIMO DEL: 24/09/2009 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

