

Santa Cruz, 02 de julio de 2013

Señor
Ian Smith
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SERINATURA S.A. en reunión mantenida el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, en reemplazo del señor David Andrés Balfour Arízaga, gestión que la desempeñará en un período de dos (2) años.

De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía SERINATURA S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 3 de julio de mil novecientos noventa y ocho ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Cruz el 7 de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

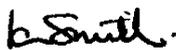
La compañía SERINATURA S.A. reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada el diecisiete de noviembre de dos mil nueve ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Santa Cruz el 17 de enero de dos mil once.

Muy Atentamente


Ana Belén Nieto Cabrera
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

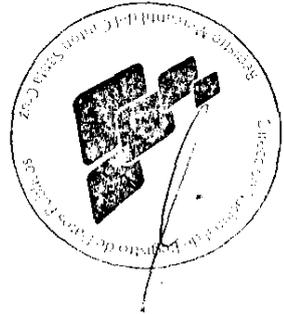
Santa Cruz, 02 de julio de 2013

En esta fecha acepto la designación



Ian Smith

Pasaporte No. 463801548



Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

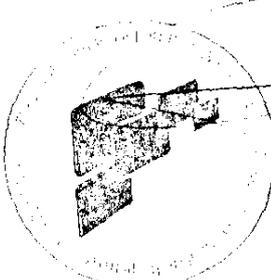
NÚMERO DE REPERTORIO: 085

FECHA DE REPERTORIO: 2013-08-20

HORA DE REPERTORIO: 10:34:30

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 20 de agosto del 2013 queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía Serinatura S. A., a favor de Smith Ian, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz en el Tomo N° 2 de Fojas N° 216 a la 219

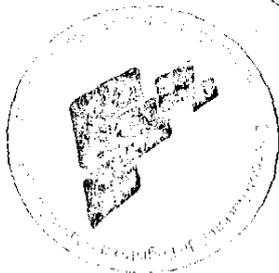


Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

Registro Mercantil de Santa Cruz

NUMERO 85: En Santa Cruz, 20 de agosto del 2013, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Presidente de la Cía. Serinatura S. A. que textualmente dice: 02 de julio del 2013.- Smith Ian.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Serinatura S. A. llevada a cabo el día 02 de julio del 2013, resolvió elegirle como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social reformado de la Compañía Serinatura S. A., mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 17 de noviembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 17 de enero del 2011.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la Compañía Serinatura S. A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.-**

Inscripción del Nombramiento de Presidente de la Cía. Serinatura S. A.
En el Tomo N° 2 de Fojas N° 216 a la 219.



ROBERTO EMILIO ECHEVERRÍA GONZÁLEZ
Abg. Roberto Emilio Echeverría González

 Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

N° 00394

Documentación y Archivo
FUNDACIÓN DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL

01 NOV 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Quila, H. [Signature]

52381

Quito, 9 de Octubre de 2013

Señores

Superintendencia de Compañías

Presente.-

Ref: SERINATURA S.A. Exp. No. 29413

De mi consideración:

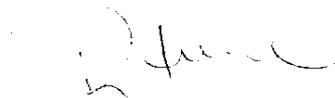
Por medio de la presente, sirvo notificar que con fecha 20 de Agosto de 2013, el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz en Galápagos inscribió el nombramiento del señor IAN SMITH como Presidente de la Compañía SERINATURA S.A. con Expediente Número 29413.

A la presente, podrá encontrar un original del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz Galápagos.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes, así como también para que sirva actualizar la base de datos y el portal en línea de la Superintendencia.

Por la favorable atención que se servirá dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



MARIA ROSALIA SALAZAR MONTESINOS

GERENTE GENERAL

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

.....
Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO