

40484



# Sertecpet®

Quito, 12 de marzo del 2012

Señor Ingeniero  
Bernardo Enrique Traversari De Bayle  
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SERTECPET S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lunes 12 de marzo del 2012, lo nombró a usted en el cargo de Gerente de la Empresa por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**. De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del Artículo Segundo del Contrato Social codificado, Usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

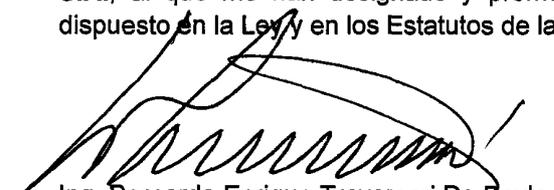
La compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaibor el 3 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Marzo de 1994, Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado, el 22 de Junio de 1998 e inscrita en el registro Mercantil el 29 de Octubre de 1998, la Compañía cambio su denominación social a la de SERTECPET CIA LTDA. Mediante Escritura Pública otorgada el 14 de noviembre del 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdiviezo Cueva e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre del 2005 se realizó un aumento de capital y se hicieron reformas relativas a los Administradores. Mediante escritura Pública otorgada del 5 de julio del 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdiviezo, e inscrita el 18 de Enero del 2008 se Transformó SERTECPET CIA LTDA. a una Compañía Anónima.

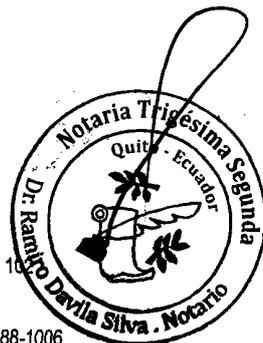
Al pie del presente Nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento y este sirva para legitimar su personería.

Atentamente,

  
Dra. Margarita Rodríguez Romero  
Secretario Ad-hoc

**ACEPTACION.-** En Quito, con fecha 12 de Marzo del 2012, acepto el cargo de **GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía **SERTECPET S.A.**, al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos de la Compañía.

  
Ing. Bernardo Enrique Traversari De Bayle.  
C.C. 170562686-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **3461** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **19 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO**  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: **1** foja (s) útil (es)

Quito a, **21 MAR. 2012**



**Dr. Ramiro Dávila Silva**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO