



7665

Exp. 52043

SERTECPET[®]

NUESTRAS IDEAS, TU ENERGÍA.

Quito, 02 de mayo de 2017

Señor
Bernardo Enrique Traversari de Bayle Presente.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía SERTECPET S.A., en sesión celebrada el 02 de mayo de 2017, le eligió a usted en el cargo de Gerente de la Compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, conforme el artículo vigésimo del Estatuto. Así también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Estatuto Social de la compañía SERTECPET S.A., 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 el 5 de julio del 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdiviezo e inscrita el 18 de enero de 2008 se transformó de SERTECPET CIA. LTDA a una Compañía Anónima, esto es SERTECPET S.A.

521
2619

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 esta sirva para legitimar su personería.

Atentamente,

Dr. Marco Vinicio Guerra Naranjo
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN. – En Quito, con fecha 02 de mayo de 2017, acepto el cargo de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía SERTECPET S.A., para el que he sido electo y prometo cumplir con mis obligaciones, entre otras, las contenidas en los Estatutos de la Compañía.

Economista Bernardo Enrique Traversari de Bayle
C.C. 170562686-7



