

D.M. de Quito, 15 de Julio de 2015

Señora
María Elena Herrera Fernández
Presente.-

De mi consideración:

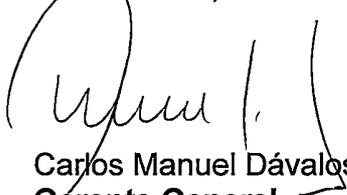
Me es grato comunicar a Usted que mediante escritura pública de Constitución de la compañía SERFIROSES S.A., otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr., Jorge Machado, el día 24 de Junio del año 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 10 de Julio del año 2015, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

El Presidente de la compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General de la compañía.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito Dr. Jorge Machado, el día 24 de Junio del año 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 10 de Julio del año 2015.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



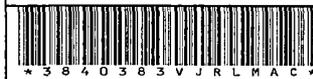
Carlos Manuel Dávalos Maldonado
Gerente General

Acepto y agradezco el nombramiento al cargo de Presidente. D.M. de Quito, 15 de julio de 2015.



MARÍA ELENA HERRERA FERNÁNDEZ
C.I. 170495551-5

TRÁMITE NÚMERO: 48495



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 33633 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 16/07/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11266 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SERFIROSES S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | HERRERA FERNANDEZ MARIA ELENA |
| IDENTIFICACIÓN | 1704955515 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 5 |

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3534 DEL: 10/07/2015- NOT. 1 DEL: 24/06/2015 JTM

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 16 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 093-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDEL