

Quito, 24 de Julio del 2001

Señor Don  
Alfredo Luna Serrano  
Ciudad.-



De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **IDENTRA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirlo a Usted como Gerente General de la compañía por el período estatutario de 5 años o hasta que fuere legalmente reemplazado, con todas las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos. 71973

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las determinadas en los Estatutos de la Compañía.

La compañía **IDENTRA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, con fecha 20 de Enero de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Febrero de 1995.

La compañía **IDENTRA S.A.** cambia su domicilio a la ciudad de Quito, aumenta su capital y reforma sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, con fecha 02 de Octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 02 de Julio del 2001.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'PA' followed by a stylized flourish.

**Patricio Alarcón Fernández-Salvador**  
**PRESIDENTE**

Quito, 24 de Julio del 2001

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA RATIFICACIÓN COMO GERENTE GENERAL DE IDENTRA S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfredo Luna Serrano' with a large flourish at the end.

**Alfredo Luna Serrano**  
c.c. 170339309-8

NOTA: Con la expedición del presente documento, queda revocado el anterior.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5687 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 26 JUL 2001

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raul Gaybor Secaira*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

