

Quito, 26 de noviembre de 2011

EXP: 71973

Señor Ingeniero
ALFREDO LUNA SERRANO

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía IDENTRA S.A., reunida el 26 de noviembre de 2011, decidió por unanimidad nombrarlo GERENTE GENERAL de esta Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS o hasta que fuere legalmente reemplazado, con todas las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los estatutos de la Empresa.

Usted, en el ejercicio de la Gerencia General, ejercerá individualmente 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. fue constituida 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, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 02 de julio de 2001.

Dígnese usted, suscribir al pie del presente nombramiento su aceptación del cargo.

Atentamente,

María Gabriela Núñez Ramos
Secretaria Ad-hoc
C.C. 091297682-6

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Yo, ALFREDO LUNA SERRANO, en esta fecha, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía IDENTRA S.A., para el periodo para el cual he sido elegido, cargo al que prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 26 de noviembre de 2011

Ing. Alfredo Luna Serrano
Gerente General
C.C. 170339309-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **17081** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **19 DIC 2011**
REGISTRO MERCANTIL

Av. Orellana e12-135 y 12 de Octubre (5932) 290 3873 / (5932) 255 5671
Dr. P.O. 7652 / 28 Aguila 150671
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
identra@identra.com.ec