

4320

Quito D.M., 25 de marzo de 2019

Señor
Max Stalin Salcedo Guzmán
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.**, mediante sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, 25 de marzo de 2019, tuvo a bien designar a usted para que ocupe el cargo de **Presidente** de esta compañía, por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con las atribuciones y deberes inherentes a este cargo dispuestas en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial la compañía, ante ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

SERENITY HOLDING SERHOLD S.A. es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes de la República mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, el día 13 de marzo de 2019 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 22 de marzo de 2019.

1541

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,
SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.

Melanie Pazos Godoy

Melanie Daniela Pazos Godoy
Secretario *ad hoc* de la Junta General

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido sujeto, y con esta fecha acepto el cargo de **Presidente**. Quito D.M., 25 de marzo de 2019.

Max Stalin Salcedo Guzmán
Max Stalin Salcedo Guzmán
C.C.: 1105044042



TRÁMITE NÚMERO: 21414



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	142103
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5320
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SALCEDO GUZMAN MAX STALIN
IDENTIFICACIÓN	1105044042
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1541 DEL 22/03/2019 NOT. 30 DEL 13/03/2019.- AO.

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 5 DÍA DEL MES DE ABRIL DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ, (DELEGADA RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103