Quito, 26 de enero del 2.001

Señor
Joaquín Morillo Paiman
Presente.-

1839

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Externalización de Servicios S.A. Exsersa, reunida el 25 de enero del 2.001, decidió por unanimidad elegirlo para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años, debiendo ejercer las funciones propias a su cargo previstas en el Art. 18 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con el literal d) del Art. 18 de los Estatutos Sociales, corresponde al Presidente de la Compañía subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de este, aún cuando fuere temporal, con todas las atribuciones del subrogado. Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial exclusiva de la Compañía.

Externalización de Servicios S.A. EXERSA, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 29 de enero de 1.998, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón Quito el 3 de marzo de 1.998. Mediante escritura pública de 14 de agosto del 2000, otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Quito, Dra. Cecilia Rueda, se procedió al aumento del capital social y reforma de Estatutos Sociales, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de octubre del 2000.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Carlos Augusto Solano de la Sala Torres
Secretario

ACEPTACIÓN: Yo, Joaquín Morillo Paiman, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal, Quito, 26 de enero del 2.001.

Joaquín Morillo Paiman
C.I. No 170569344-6
JOSE JOAQUIN MORILLO PAIMANN

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1839 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito,a 22 MAR 2001
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO