Quito, 20 de enero del 2005

Señor
Joaquin Morillo
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que el Directorio de la compañía Externalización de Servicios S.A. EXSERSA, de conformidad con la facultad que le confiere el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, en su reunión del 20 de enero del 2005 recibió por unanimidad desempeñar el cargo de Presidente por el período estatutario de dos (2) años, debiendo ejercer las funciones propias a su cargo previstas en los Estatutos Sociales, correspondiéndole al gerente General de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, debiendo usted subrogarlo en causa de ausencia o falta de este de conformidad con el artículo décimo octavo de los estatutos sociales.

Externalización de Servicios S.A. EXSERSA, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 29 de enero de 1998 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón Quito el 3 de Marzo de 1998. Mediante las escrituras públicas el 14 de Agosto del 2000, y del 26 de Junio del 2001 otorgadas ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Quito, Dra. Cecilia Rueda se procedió a los aumentos del capital social y reforma de Estatutos Sociales, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de octubre del 2000, y el 3 de Enero del 2002 respectivamente.

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

Atentamente,

Carlos Augusto Solano de la Sala Torres
Secretario

ACEPTACION: *Yo, Jose Joaquin Morillo Paimann, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal, Quito 20 de enero del 2.005*

JOSE JOAQUIN MORILLO PAIMANN
C.I. 170569344 – 6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1108 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, 4 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE