85975

Quito, 20 de Enero del 2005

Señor
Carlos Solano de la Sala
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que el Directorio de Externalización de Servicios S.A. EXSERSA, reunida el 20 de enero del 2.005, decidió por unanimidad elegirlo para que desempeñe el cargo de Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años, debiendo ejercer las funciones propias a su cargo prevista en los Arts. 21 y 22 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.

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,

Jose Joaquín Morillo Paimann
Presidente

ACEPTACION: *Yo, Carlos Solano de la Sala, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal, Quito 20 de enero del 2.005*

Carlos Augusto Solano de la Sala Torres
C.I. No. 170551788 – 4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 109 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, 14 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

REGISTRO MERCANTIL
DIRECTOR CARLOS FIERRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE