85975

Quito, 24 de enero del 2.007

Señor ingeniero
Carlos Augusto Solano de la Sala
Presente.-

De mi consideración:

Me 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 22 de enero del 2.007, decidió por unanimidad reelegirlo 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 previstas 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 1.998 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón Quito el 3 de marzo de 1.998. Mediante escrituras públicas el 14 de agosto del 2000 y 26 de junio del 2001, otorgadas ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, se procedió a los aumentos del capital social y reforma de Estatutos Sociales, debidamente inscritos 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 en señal de aceptación.

Atentamente,

José Joaquín Morillo Paimann
Secretario

ACEPTACIÓN: Yo, Carlos Augusto Solano de la Sala Torres, manifiesto que acepto el nombramiento de Gerente General y representante legal de la compañía Externalización de Servicios S.A. EXSERSA, prometiendo desempeñarlo en forma legal, Quito, 24 de enero del 2.007.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1583 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito a 13 FEB 2007

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. RAÚL GAYBOR SICAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO