Quito, 02 de abril del 2.009

83975

Señor
José Joaquín Morillo Paimann
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta general de la compañía Externalización de Servicios S.A. EXSERSA, de conformidad con la facultad que le confiere el artículo décimo primero de los estatutos sociales, en su reunión del 31 de marzo del 2.009, decidió por unanimidad reelegirlo 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. 17 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con el literal d) del Art. 16 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. 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. Mediante escritura pública el 23 de noviembre de 2007, otorgadas ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, se procedió a la reforma y codificación de los Estatutos Sociales, debidamente inscritos en el Registro Mercantil el 05 de agosto de 2008.

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

Atentamente,

Carlos Augusto Solano de la Sala Torres
Secretario

ACEPTACIÓN: Yo, José Joaquín Morillo Paimann, manifiesto que acepto el nombramiento de Presidente de la compañía Externalización de Servicios S.A. EXSERSA, prometiendo desempeñarlo en forma legal, Quito, 02 de abril del 2.009.

José Joaquín Morillo Paimann
C.I. No 170569344-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5165 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 11 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO