88506

SERPALMA S.A.

Quito, 20 de enero de 2012

Señor Don
NELSON FABIAN PIEDRA RAMIREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Serpalma S.A., celebrada el 20 de enero de 2012, tuvo el acierto de elegirle a usted como **Presidente** de la sociedad, por el lapso estatutario de cinco años, teniendo como atribuciones las de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por subrogación del Gerente General

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 9 de junio de 1999, e inscrita en el Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles Tomo 33, del Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de los Colorados, quedando anotado en el Libro Repertorio bajo el No. 603, el 30 de septiembre de 1999. Mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N° 03.Q.IJ.3376 de 18 de septiembre de 2003, se aprobó el cambio de domicilio de Santo Domingo de los Colorados al Distrito Metropolitano de Quito, según escritura celebrada el 10 de junio de 2003 ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de julio de 2005, anotado en el Repertorio bajo el número 26473.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista que lo eligió.

De usted, muy atentamente,

José Cifuentes Valverde
GERENTE GENERAL
C.C. 170198044-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4130 del Registro de Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 30 MAR 2012
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Quito, 20 de enero de 2012

Nelson Fabián Piedra Ramirez
C.C. 170422492-0