

D.M. de Quito a, 18 de Junio de 2009

Señor

MARCO ARNULFO ROSALES NARVÁEZ

Presente.-

De mi consideración:

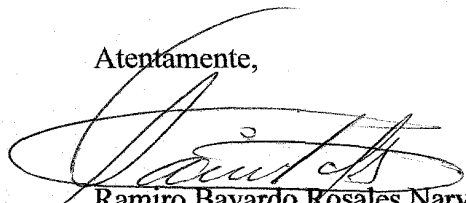
Tengo a bien llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "**COMPAÑÍA SERLIMAN Cia. Ltda.**", en sesión de carácter Universal celebrada el día 16 de Junio 2009, tubo el acierto de ratificar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para un periodo de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

Como Presidente Ejecutivo tendrá usted la representación legal de la Compañía en forma judicial y extrajudicial.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en los estatutos Sociales de la Compañía, la misma que se constituyó en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante escritura pública otorgada el 20 de febrero del 2001, ante el Notario Cuarto Doctor Aillón Albán y se inscribió en el registro Mercantil el 10 de Mayo del 2001, con el Nro. 1675.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Ramiro Bayardo Rosales Narváez
VICEPRESIDENTE

Razón de Aceptación

En el Distrito Metropolitano de Quito, 18 de Junio de 2009, yo **MARCO ARNULFO ROSALES NARVÁEZ**, de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 100037403-1, para los fines legales respectivos **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía "**SERLIMAN Cia. Ltda.**" y me comprometo a ejercer mis funciones en legal y debida forma.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7136** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **23 JUN. 2009**



MARCO ARNULFO ROSALES NARVÁEZ
C.I. 100037403-1



Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE