

Quito, 07 de enero de 2011

Señor
Tobías Rodrigo Quiroz Ayala
Ciudad.-

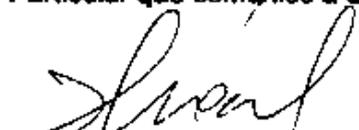
De mi consideración:

Cúmpleme notificarte que como consta de la Disposición Transitoria Primera de la Escritura Pública de Constitución de la compañía CIUDAD SERRANA SERRACIT S.A., se designó a usted como **Presidente** de la compañía, por el lapso estatutario de **dos años** que se contarán a partir de la fecha de registro de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

De conformidad con los Artículos Vigésimo Octavo y Trigésimo Primero del estatuto social le corresponderá a usted subrogar en sus funciones al Gerente General de la compañía, con los mismos deberes y atribuciones estatutarias, incluso la representación legal de la compañía, en caso de falta o impedimento temporal de éste.

La compañía CIUDAD SERRANA SERRACIT S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada el ocho de diciembre de dos mil diez, ante el Notario Tercero de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, constitución que se aprobó mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.005566 de 23 de diciembre de 2010, debidamente inscrita el 6 de enero del año 2011 en el Registro Mercantil de Quito, instrumento donde constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Ab. Carlos Andrés Prócel A.

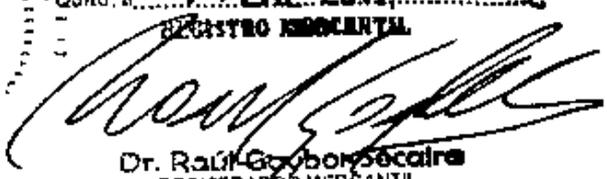
Quito, 7 de enero de 2011

Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **CIUDAD SERRANA SERRACIT S.A**


Tobías Rodrigo Quiroz Ayala
C.C. 040042504-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 556 del Registro de Nombramientos Tomo No. 42
Quito, a 14 ENE. 2011




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Lo enmendado vale.

