

Quito, 22 de julio de 2013

Señor  
**Tobías Rodrigo Quiroz Ayala**  
Ciudad.-

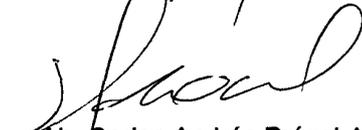
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CIUDAD SERRANA SERRACIT S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar 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.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.



Ab. Carlos Andrés Prócel A.  
**SECRETARIO AD-HOC**

Quito, 22 de julio de 2013

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



**Tobías Rodrigo Quiroz Ayala**  
C.C. 040042504-7



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 34169

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	27589
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11852
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/07/2013
FECHA ACEPTACION:	22/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CIUDAD SERRANA SERRACIT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

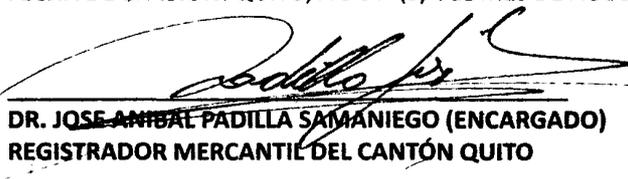
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0400425047	QUIROZ AYALA TOBIAS RODRIGO	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 08/12/2010, NOTARIA 3 RM: 06/01/2011. MV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

  
DR. JOSE AMBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

