

12731

S/670

Quito, 24 de julio de 2017 ✓

Arquitecto  
**Tobías Rodrigo Quiroz Ayala**  
Presente.-

De mi consideración:

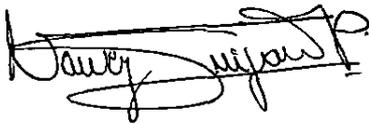
Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CIUDAD SERRANA SERRACIT S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente** de la compañía, por el lapso estatutario de **dos años** que se contarán a **partir de la fecha** de registro de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, sin perjuicio de lo cual deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazo.

De conformidad con el Artículo 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 de **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.

46

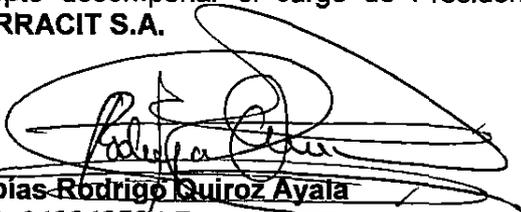
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.



Econ. Nancy Guijarro P.  
**SECRETARIA AD-HOC**

Quito, 24 de julio de 2017 ✓

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



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

**Serracit. sa**  
QUITO - ECUADOR