Guayaquil, Septiembre 5 del 2007.

Señor
Luis Vélez Holguín
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía denominada, SERATESA SERVICIOS ASOCIADOS EL TERMINAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía antes enunciada, por el periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad a los Estatutos Sociales de la Compañía SERATESA SERVICIOS ASOCIADOS EL TERMINAL S.A., en el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía SERATESA SERVICIOS ASOCIADOS EL TERMINAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el Trece de Julio del Dos Mil Siete, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 07.G.IJ.0005584, siendo inscripta en el Registro Mercantil la Escritura de Constitución el 4 de Septiembre del 2007.

El presente Nombramiento servirá para legitimar su intervención en todos los actos públicos como privados.

Atentamente,

Sr. Julio Ochoa Franco
Presidente
C.C.091136397-6

RAZÓN: Sr. Luis Vélez Holguín, de Nacionalidad Ecuatoriana, de Estado Civil Casado, con Domicilio en la Ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía SERATESA SERVICIOS ASOCIADOS EL TERMINAL S.A.- Guayaquil, Septiembre 5 del 2007.

SR. LUIS VELEZ HOLGUIN

NUMERO DE REPERTORIO: 43.797
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha trece de Septiembre del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SERATESA SERVICIOS ASOCIADOS EL TERMINAL S.A.,** a favor de **LUIS VELEZ HOLGUIN,** a foja **106.179,** Registro Mercantil número **18.945.**

ORDEN: 43797

930

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA