

Guayaquil, Marzo 3 de 1.997

Señora Doña.
TERESA RODRIGUEZ DE BAQUE
Ciudad.

De nuestra consideración:

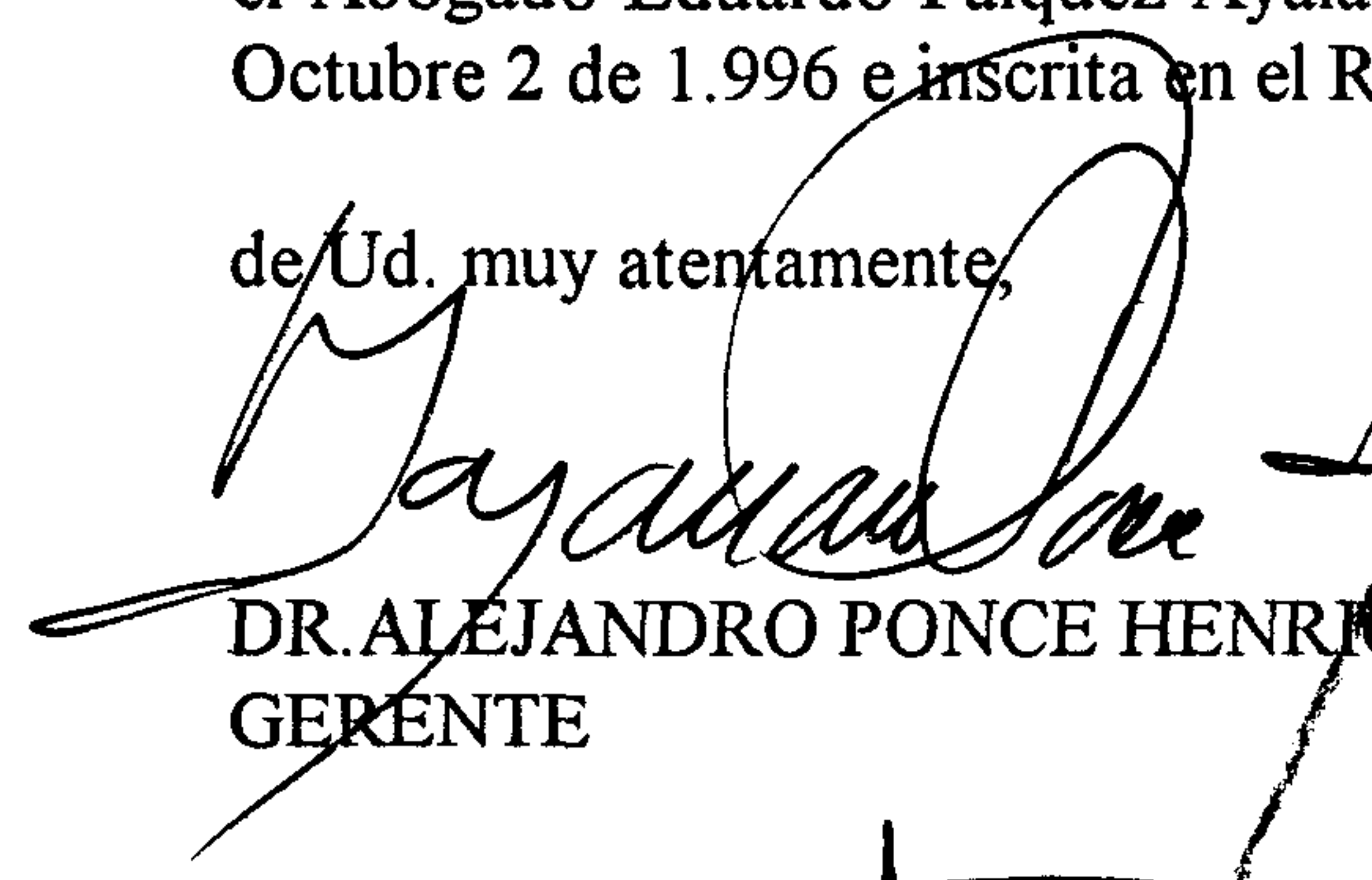
La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de SERCO, Servicios Contables Sociedad Anonima, celebrada el día de hoy, por unanimidad reeligió a usted.

SUB - GERENTE

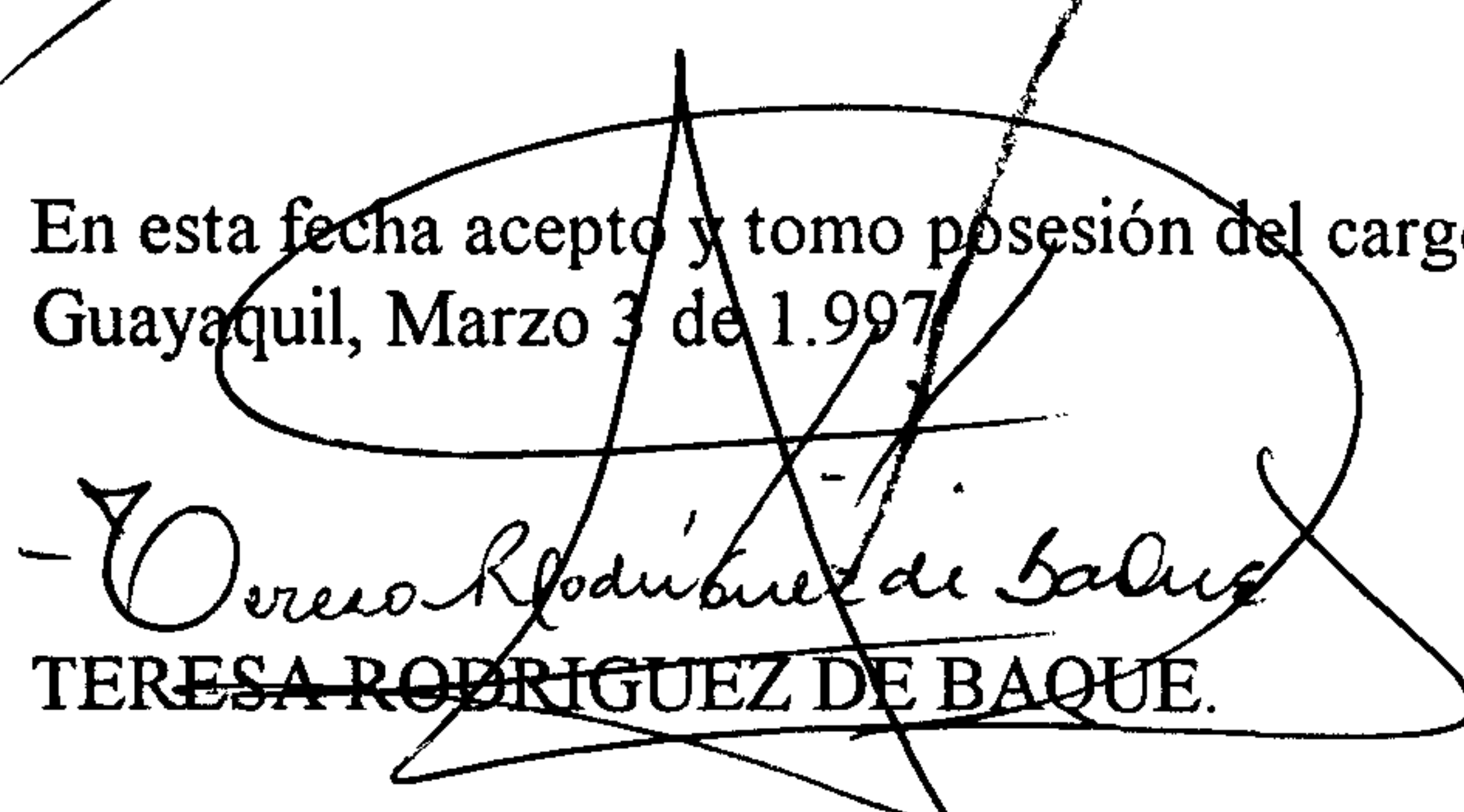
De la Compañía, por el período de cinco años de conformidad con los Estatutos, debiendo en consecuencia de conformidad con lo acordado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios del día 3 de Marzo de 1.997, representar legal, Judicial y extrajudicialmente a la Compañía, en caso de ausencia del Gerente Titular y demás atribuciones que le concede el art.27 del Estatuto vigente al Gerente.

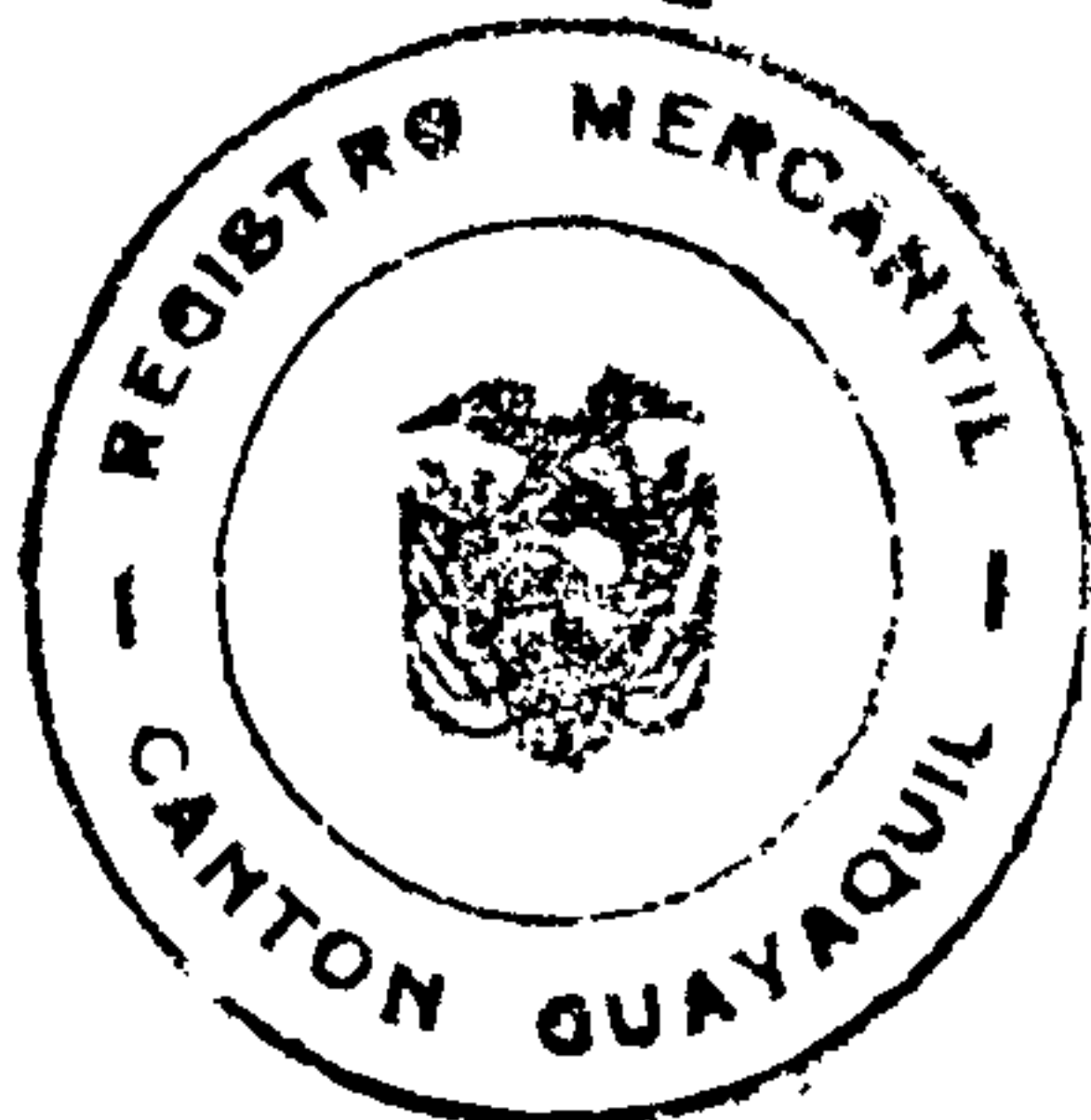
Escritura de Constitución celebrada ante la Notaria abogada Leonor Game Peña, de fecha 23 de Noviembre de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 1.976, posteriormente la Cía se transformó en Sociedad Anónima, según escritura celebrada ante el Abogado Eduardo Falquez Ayala, notario 7mo. del Cantón de Guayaquil con fecha de Octubre 2 de 1.996 e inscrita en el Registrador Mercantil el 25 de Noviembre de 1.996

de Ud. muy atentamente,


DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES
GERENTE

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo encomendado.
Guayaquil, Marzo 3 de 1.997


TERESA RODRIGUEZ DE BAQUE.

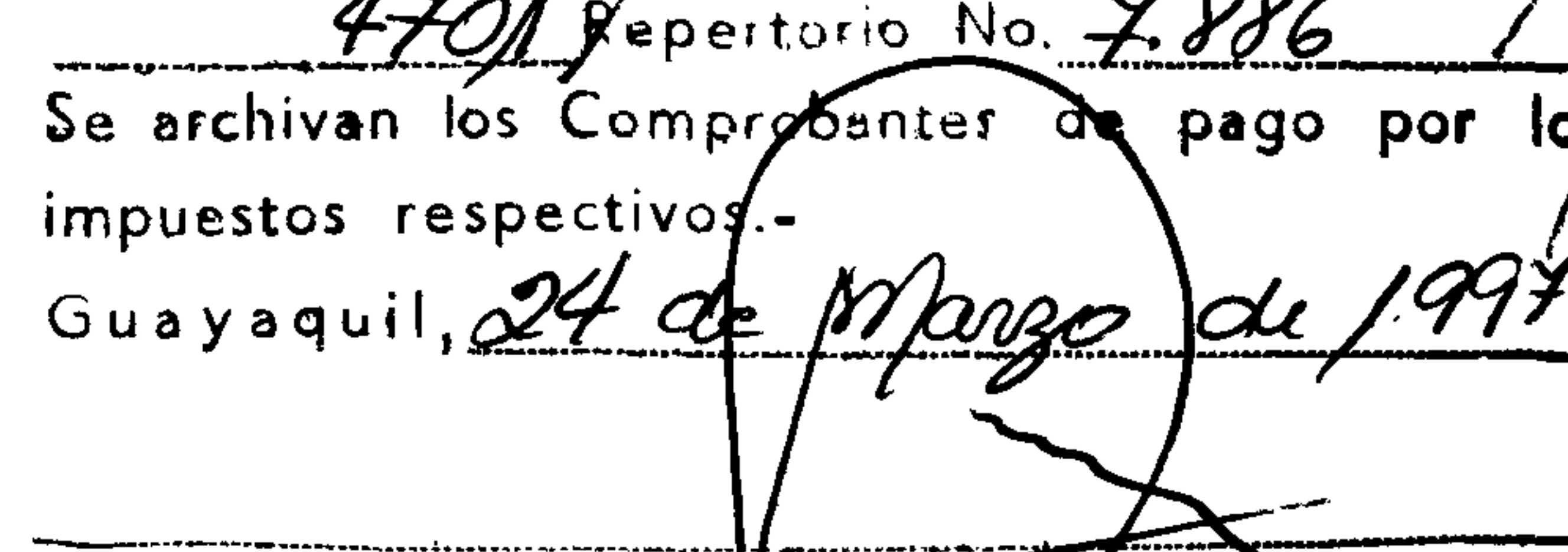


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Subgerente
Folio(s) 16840 Registro Mercantil No.

4701 Repertorio No. 7.886

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Marzo de 1997


LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil