

REF: 26.906 M 76
70.646 M 96

Guayaquil, Marzo 3 de 1.997

Señor Doctor.
ALEJANDRO PONCE HENRIQUES
Ciudad.

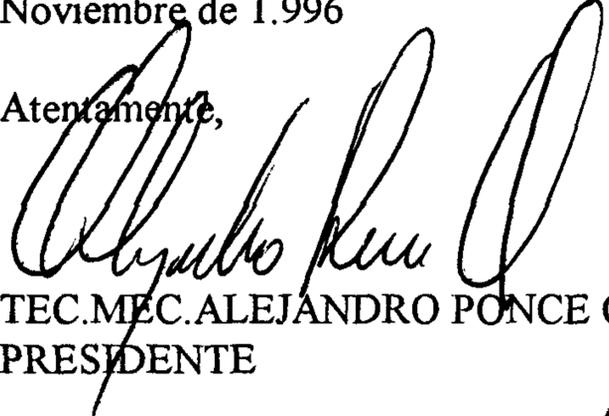
De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de SERCO, Servicios Contables Sociedad Anonima, en sesión del día de Hoy, por unanimidad reeligió a usted

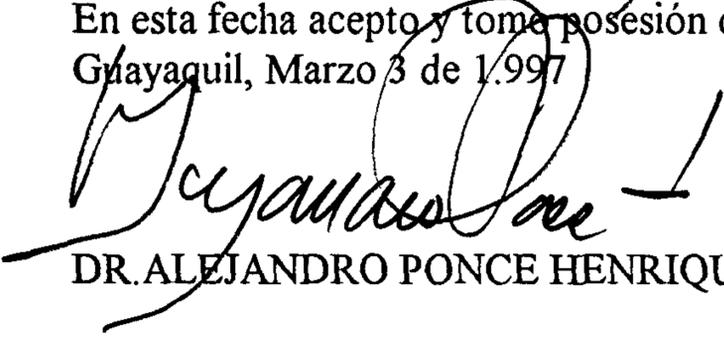
GERENTE

De la Compañía, por el período de cinco años de conformidad con los Estatutos, debiendo en consecuencia representar legal, Judicial y Extrajudicial a la Compañía y por lo mismo, obligará a la compañía en todos los asuntos en que intervenga a su nombre y suscribiendo los contratos y verificando los actos que se requieran para la buena marcha de la Compañía y más atribuciones que le concede el art.27 del Estatuto vigente. 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 Compañía se transformó en Sociedad Anónima, según escritura celebrada ante el Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario 7mo. del Cantón Guayaquil con fecha de Octubre 2 de 1.996 e inscrita en el Registrador Mercantil el 25 de Noviembre de 1.996

Atentamente,


TEC.MEC.ALEJANDRO PONCE ORCES
PRESIDENTE

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


DR.ALEJANDRO PONCE HENRIQUES.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 16839 / Registro Mercantil No.
4700 / Repertorio No. 7885

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

Guayaquil, 24 de Marzo de 1.997

LEDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil