

Guayaquil, octubre 30 de 2007

Señor Ingeniero Comercial
ALEJANDRO PONCE ORCES
Ciudad

Rf. 26986-01-76.

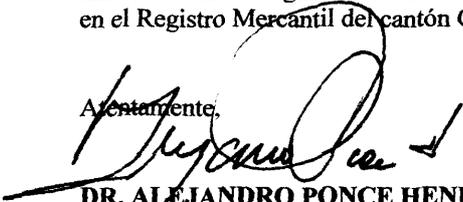
De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de SERCO, SERVICIOS CONTABLES SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, por unanimidad reeligió a usted. **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años de conformidad con el Estatuto, debiendo en consecuencia presidir las sesiones de la Junta General de Socios y más atribuciones que le concede el Art. 18 del Estatuto vigente

Escritura de Constitución celebrada ante la Notaria abogada Leonor Game Peña, de fecha 23 de noviembre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 1976, posteriormente la compañía se transformó en Sociedad Anónima, según escritura celebrada ante el abogado Eduardo Falqués Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil con fecha de octubre 2 de 1996 e inscrita en el Registrador Mercantil el 25 de noviembre de 1996.

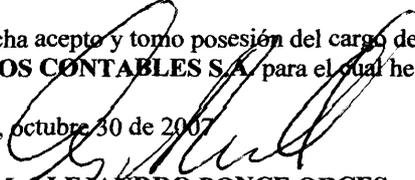
Aumentó su capital autorizado y suscrito según consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario abogado Eduardo Falqués Ayala el día 20 de julio del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de agosto de 2001.

Atestamento.


DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
GERENTE

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **Presidente** de la compañía **SERCO, SERVICIOS CONTABLES S.A.** para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, octubre 30 de 2007


ING. COM. ALEJANDRO PONCE ORCES
C.I.: 09-02887298
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 55.170
FECHA DE REPERTORIO: 07/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERCO**,
SERVICIOS CONTABLES SOCIEDAD ANONIMA, a favor de
HECTOR ALEJANDRO PONCE ORCES, a foja 134.146, Registro
Mercantil número 23.916.

ORDEN: 55170



S

REVISADO POR: *MS*

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA