

23009.

Guayaquil, octubre 30 de 2007

Señor Doctor
ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
 Ciudad

Ref: 26986-N-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. GERENTE de la compañía, por un período de cinco años de conformidad con el Estatuto, debiendo en consecuencia individualmente, representar legal, judicial y extrajudicialmente 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 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.

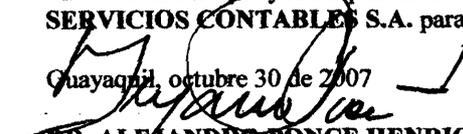
Aumentó su capital autorizado y suscrito según consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario abogado Eduardo Falqués Ayala el día 20 de julio del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de agosto de 2001.

Atentamente,


ING. COM. ALEJANDRO PONCE ORCES
PRESIDENTE

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

Guayaquil, octubre 30 de 2007


DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
C.I. 12-00039053
 Nacionalidad Ecuatoriana

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 55.171
FECHA DE REPERTORIO: 07/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **SERCO**,
SERVICIOS CONTABLES SOCIEDAD ANONIMA, a favor de
ALEJANDRO ALBERTO PONCE HENRIQUEZ, a foja **134.334**,
Registro Mercantil número **23.949**.

ORDEN: 55171



S

REVISADO POR: *I*



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA