

Guayaquil, diciembre 17 de 2012

Señor Doctor
ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
Ciudad

23009

26986. 1-76.

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. 21 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.

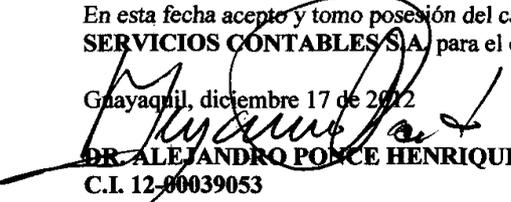
Atentamente,



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, diciembre 17 de 2012



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

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:134
FECHA DE REPERTORIO:02/ene/2013
HORA DE REPERTORIO:14:53

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

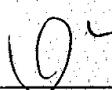
I.- Con fecha veintitres de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **SERCO SERVICIOS CONTABLES SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ**, de fojas **9.358 a 9.359**, Registro Mercantil número **1.523**.

ORDEN: 134



Guayaquil, 24 de Enero de 2013

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0477267

Min. Econ. - E