

Machala 17 de Enero de 2005

Señor,

Pedro German Gutiérrez Amira
ACCIONISTA DE LA CIA SERTECYMA S.A
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que, la Junta General de Accionista, celebrada en la ciudad de Machala el día lunes 17 de enero de 2005, **RESOLVIÓ DESIGNARLO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TÉCNICOS Y DE MANTENIMIENTO SERTECYMA S.A.** para el Bienio 2005 - 2007. Recordándole para el efecto, el estricto cumplimiento de los Deberes y Atribuciones contemplados en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos de la **COMPAÑÍA SERTECYMA S.A**

La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Machala, el 30 de Diciembre del 2004, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Enero del 2005.

Por la atención que se digne dar a la presente me suscribo de usted, no sin antes desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,

(Firma)

Felga. Anal. Sist. Blanca Mantuano
SECRETARIA DE LA JUNTA

Pedro German Gutiérrez Amira, **ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA SERTECYMA S.A**

(Firma)

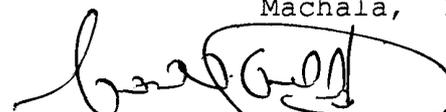
Pedro German Gutiérrez Amira
C.I. 070 154867-9

C/c archivo

0377

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 63 y anotado en el Repertorio bajo el No. 105 .-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 20 de Enero del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA