

58493

TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSERSA

Guayaquil, Enero 20 del 2.006

Señora
BEATRIZ ROSALES DE FUENTES
Ciudad-

*rucf: 13339 14/90
30502 14/2005
50849 14/96*

De mis consideraciones:

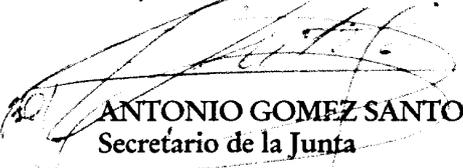
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSERSA, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted como TERCER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO, por un periodo de CINCO AÑOS.

Según el Artículo Duodécimo del Estatuto Social Codificado, el Directorio ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. El Directorio ejercerá dicha representación con las más amplias atribuciones y facultades a través del Presidente del Directorio. Si el Presidente del Directorio se encontrare ausente o impedido de ejercer su cargo, lo subrogará el Vicepresidente del Directorio. Si el Vicepresidente del Directorio se encontrare ausente o impedido lo subrogará el Director Suplente del Presidente del Directorio, y a falta de este se designará un representante Ad-Hoc de entre los miembros del Directorio.

Según el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social Codificado, el Directorio está integrado por cinco Directores Principales (incluido el Presidente y Vicepresidente del Directorio), que serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en sus funciones. Cada Director Suplente subrogará a un determinado Director Principal, podrán ser o no accionistas de la compañía y durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones.

Los Estatutos vigentes de la Compañía constan en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el 05 de Julio de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 14 de Septiembre de 1.995. En Febrero 11 de 2.005 se otorgó la Escritura Pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 28 de Marzo de 2.005.

Muy atentamente,



ANTONIO GOMEZ SANTOS
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto ejercer el cargo de TERCER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de la compañía TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSERSA.
Guayaquil, Enero 20 del 2.006

BEATRIZ ROSALES DE FUENTES
Cédula de Identidad: 0903617736
Nacionalidad: Ecuatoriana

La presente hoja adjunta perte-



sece al nombramiento de TERCER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO, de la Compañía TALLERES Y SERVICIOS S.A.

Pertene al NUMERO DE REPERTORIO: 18.561

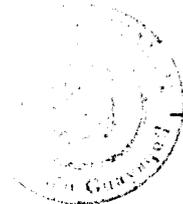
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2006

HORA DE REPERTORIO: 11:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **TERCER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSERSA**, a favor de **BEATRIZ ROSALES ASPIAZU DE FUENTES**, de fojas **42.983 a 42.983-C**, Registro Mercantil número **7.799**.

ORDEN: 18561
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA