

REF: 49.811 H 95

I
11

59215

Guayaquil, Abril 5 de 1.996

Señor Ingeniero
BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que el Directorio de la compañía **SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA**, en su sesión celebrada el 29 de marzo de 1996, decidió elegirlo a usted como Presidente del Directorio de la compañía por el lapso de cinco años.

Según el artículo duodécimo del estatuto social codificado, el Directorio de la compañía tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo. Como Presidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo.

Los estatutos sociales vigentes de la compañía constan de la escritura pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, abogado Fernando Tamayo Rigall, el 7 de julio de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 12 de septiembre de 1995.

Muy atentamente.



LEONARDO BRUNCKER CASTELLS
Secretario de la Sesión de Directorio
celebrada el 29 de marzo de 1996

RAZON: Acepto ejercer el cargo de Presidente del Directorio de SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA. Guayaquil, abril 5 de 1996.


ING. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 31.114-31.115 Registro Mercantil No.
9.742 Repertorio No. 16.017

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Junio de 1996

~~LCO. CARLOS FORCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil~~

