

Guayaquil, Abril 5 de 1.996

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

59215

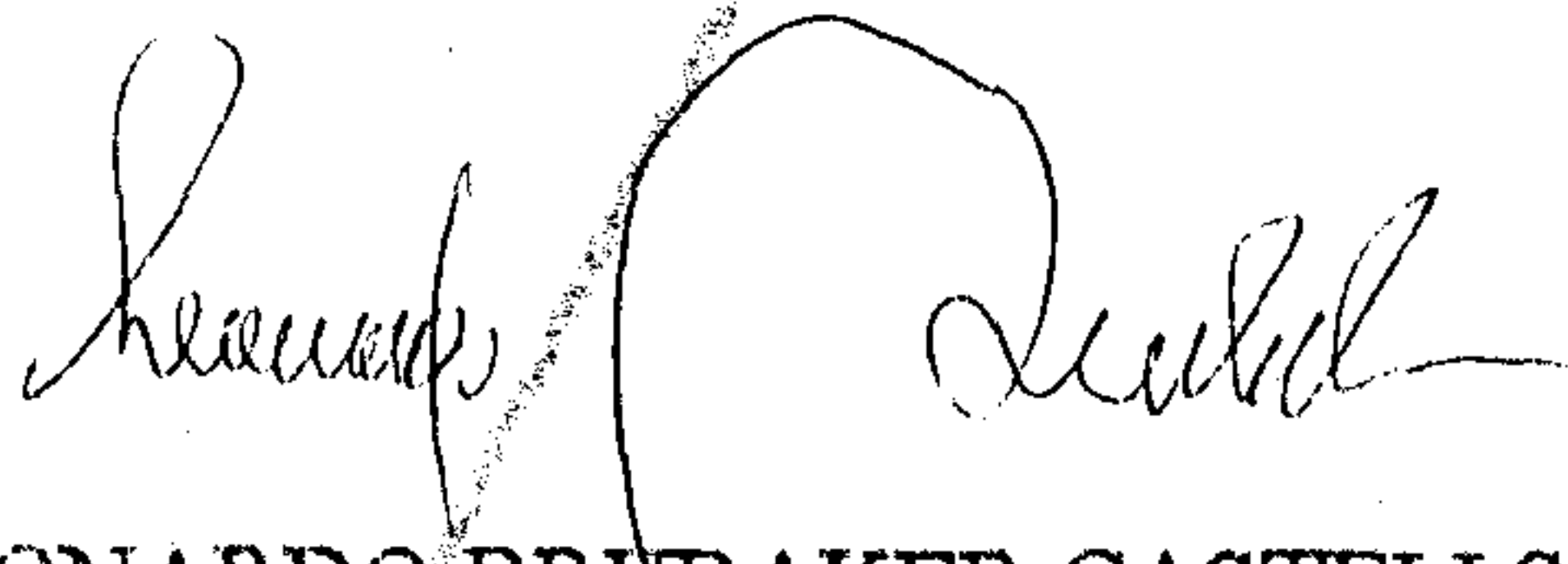
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 Vicepresidente 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 Vicepresidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo en subrogación del Presidente del Directorio, por ausencia o impedimento de éste.

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,

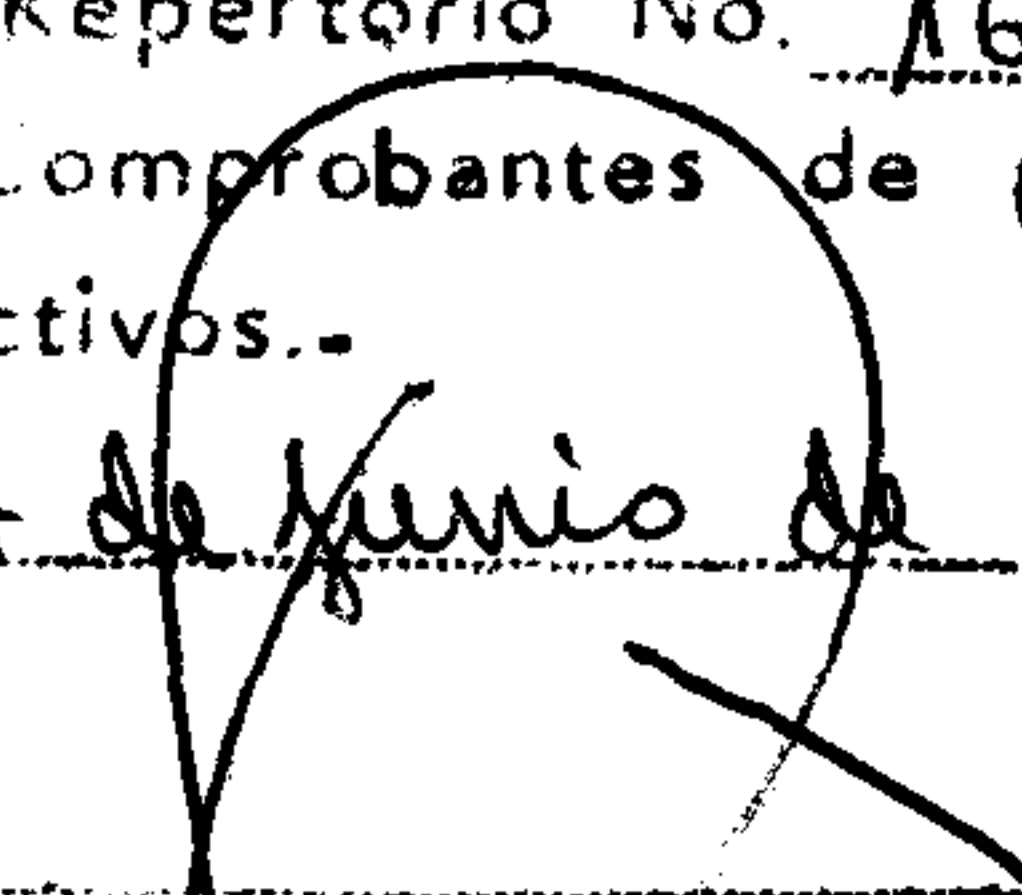


LEONARDO BRUBAKER CASTELLS
Secretario de la Sesión de Directorio
celebrada el 29 de marzo de 1996

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


LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente del Directorio
Folio(s) 32.696-32.697 Registro Mercantil No.
10.168 Repertorio No. 16.663
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de junio de 1.996.


LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

