

SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA

2

Guayaquil, Enero 23 del 2.001

Señor
BENJAMÍN ROSALES VALENZUELA
Ciudad.-

REF: 4981A/14/95

De mis consideraciones:

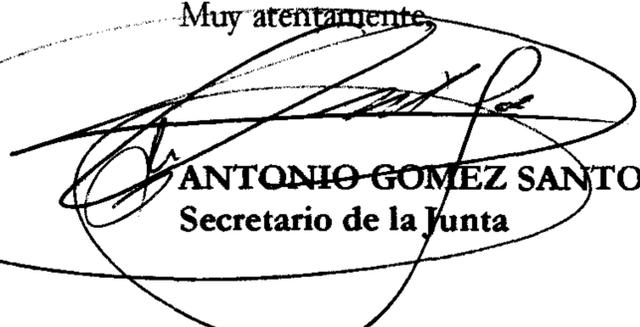
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como SEGUNDO DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO, por un periodo de CINCO AÑOS.

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.

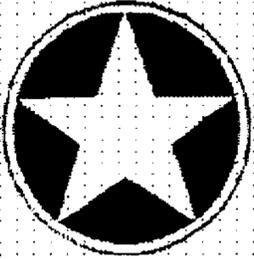
Los Estatutos vigentes de la Compañía constan en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el 07 de Julio de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 12 de Septiembre de 1.995.

Muy atentamente,


ANTONIO GOMEZ SANTOS
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto ejercer el cargo de SEGUNDO DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de la compañía SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA
Guayaquil, Enero 23 del 2.001


BENJAMÍN ROSALES VALENZUELA
Nombre: Benjamín Alfredo Rosales Valenzuela
Dirección: Calle Olmos No. 200 y las Brisas
Cédula de Identidad: 0903916377
Nacionalidad: Ecuatoriano



Dra. Norma Plaza
de García

**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**, de "**SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA**" a favor **BENJAMÍN ROSALES VALENZUELA**, a foja (s) **48.542**, Registro Mercantil número **11.010**, Repertorio número **14.782,-** Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dos de Mayo del dos mil uno.-

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE# 20446
F: AMSV.

