

59215

SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007

Ref: 49811. n-95

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía **SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA**, en su sesión celebrada el 27 de julio de 2007, decidió elegirlo a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA** por un lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del ingeniero Benjamín Rosales Valenzuela.

Según el Artículo Duodécimo del Estatuto Social Codificado, el Presidente del 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.

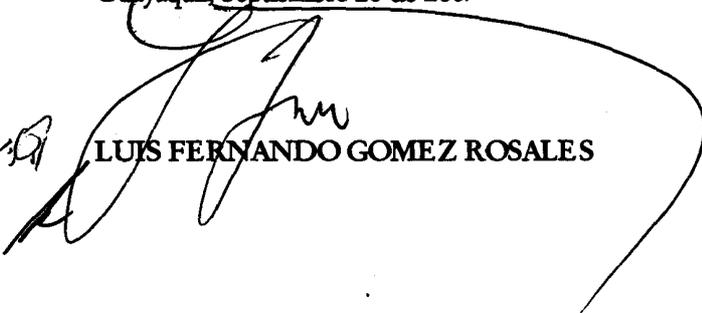
Los Estatutos vigentes de la Compañía constan en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el 07 de Julio de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo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

RAZON: Acepto ejercer el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA**

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007


LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

*Quiza
 27-12-12.*

NUMERO DE REPERTORIO: 58.289
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintitrés de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA**, a favor de **GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**, a foja **136.265**, Registro Mercantil número **24.338**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.114**, del Registro Mercantil del **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58289



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA