

59215

**SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA**

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007

Señor  
**CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**  
 Ciudad.-

Ref: 49811-17-95.

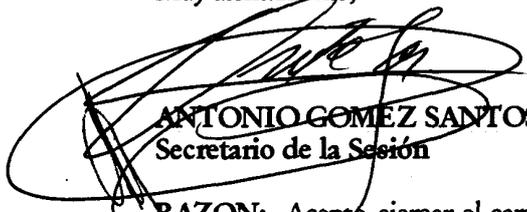
De mis consideraciones:

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 **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA** por un lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del ingeniero Luis Fernando Gómez Rosales.

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 Vicepresidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo, con las mismas amplias atribuciones y facultades, en subrogación del Presidente del Directorio, por ausencia o impedimento temporal del mismo.

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 **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA**

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007



**CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**

out  
 27-12-12

NUMERO DE REPERTORIO: 58.288  
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:13

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veintitres de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA**, a favor de **CARLOS FERNADO PEREZ HIDALGO**, a foja **136.247**, Registro Mercantil número **24.334**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.696**, del Registro Mercantil del **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58288



S

REVISADO POR: *MB*

---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA