

0910756055.

23

SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007

Señor
CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO
Ciudad.-

Ref. 49811-n-95.

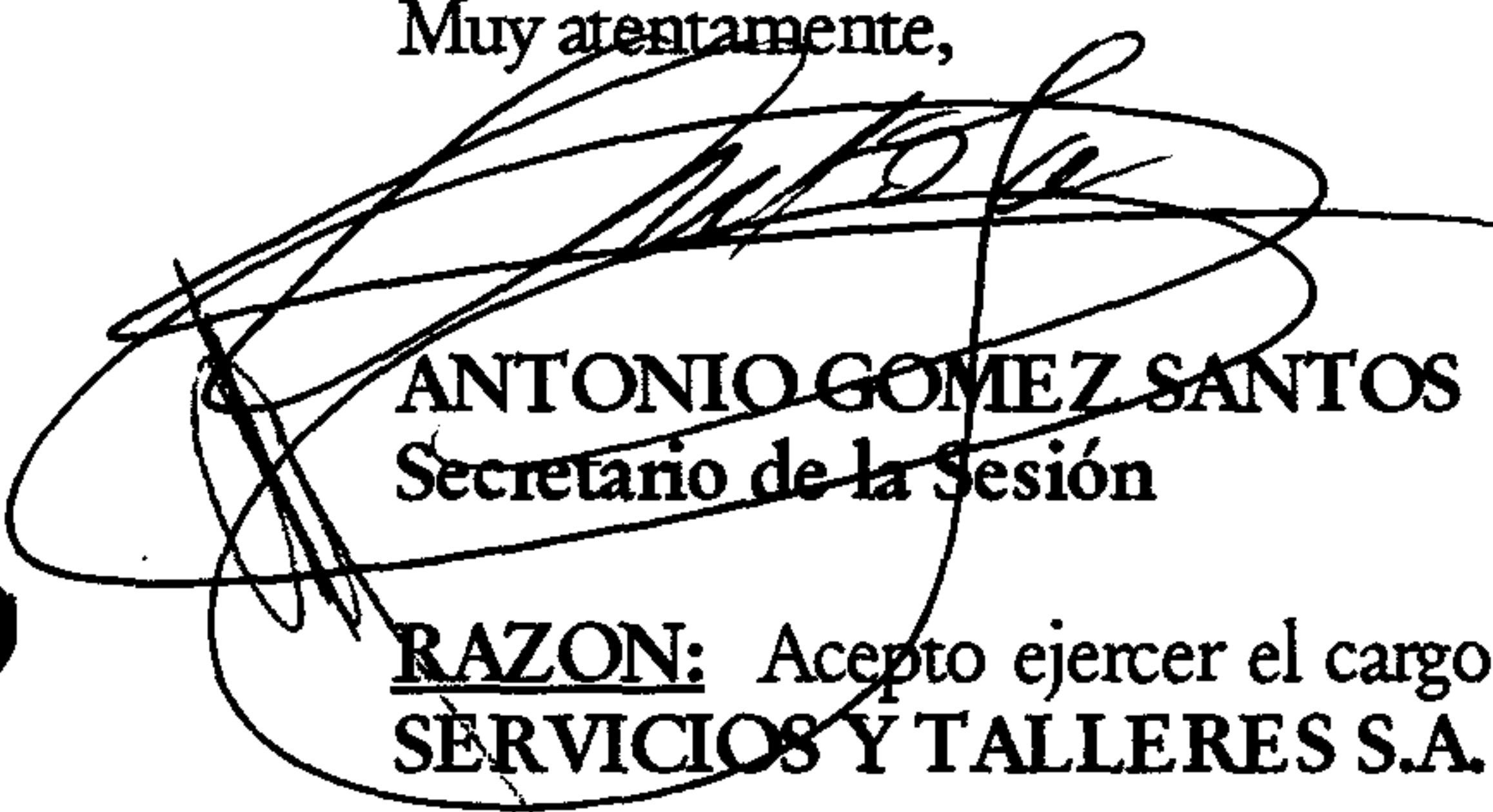
De mis consideraciones:

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

59215

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 FERNANDO 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



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA