

J

GUAYACIL, ABRIL 30 DEL 2.002

SR. ING.

FRANKLIN TORRES VASQUEZ

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO HACER CONOCER A UD., MEDIANTE LA PRESENTE, QUE EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA SERVICIO SEGURO SERSEG S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, SE RESOLVIÓ DESIGNARLO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁN A UD. LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE DE MANERA INDIVIDUAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, ÚNICAMENTE CUANDO OBEROQUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

SERVICIO SEGURO SERSEG S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EN ESTA CIUDAD, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYACIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL 30 DE OCTUBRE DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN ABRIL 26 DEL 2.002.

AGRADECERÉ A UD. QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SE SIRVA SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE; Y, HECHO, PROCEDA A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DE UD. ATENTAMENTE,

  
ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ  
SECRETARIO AD-HOC  
JUNTA GENERAL  
SERVICIO SEGURO SERSEG S. A.  
C. I. N. 0904074838

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SERVICIO SEGURO SERSEG S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYACIL, ABRIL 30 DEL 2.002

  
ING. FRANKLIN TORRES VASQUEZ  
C. I. N. 090963907-2

En la presente, fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5778-5779 Registro Mercantil No.

9.075 Repertorio No. 13.634

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos.

Guayaquil, mayo 7 del 2002



DR. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL