JC7E95

REF: 53605-M-02

Guayaquil, 30 de Julio del 2002

Sr.
RAFAEL VACA GONZALEZ
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 Compañía denominada SERVICIO SEGURO SERSEG S.A. celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, se resolvió designarlo GERENTE GENERAL 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 Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial.

SERVICIO SEGURO SERSEG S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad, ante el Notario Trigésimo Noveno de guayaquil, el 30 de Octubre del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Cantonal, en Abril 26 del 2002.

Agradeceré 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 que surta los efectos establecidos en la ley.

De Ud. Atentamente,

ING. INES GARCIA ARANA
SECRETARIA JUNTA GENERAL
SERVICIO SEGURO SERSEG S.A.
C.I. #. 091373314-3

RAZON: Dejo constancia que, en esta fecha, ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de SERVICIO SEGURO SERSEG S.A. que se me ha conferido.

Guayaquil, 30 de julio de 2002

SR. RAFAEL VACA GONZALEZ
C.I. 050025340-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***SERVICIO SEGURO SERSEG S.A.,*** *a favor de* ***RAFAEL VACA GONZALEZ,*** *de fojas* ***98.570 a 98.572,*** *Registro Mercantil número* ***15.146,*** *Repertorio número* ***22.950****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta y uno de Julio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:24528
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: