

PER: 53605-M-02

Guayaquil, 30 de Julio del 2002

107845

Sr.
JUAN JOSE MATA CABEZAS
Ciudad.

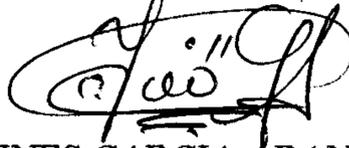
De mis consideraciones

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 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 compañía, únicamente cuando subrogue 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 guayaquil, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, 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 los fines consiguientes.

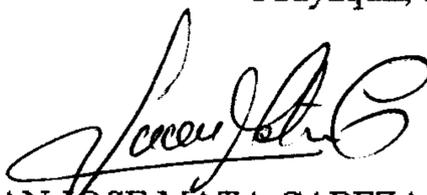
De Ud. Atentamente,



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

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

Guayaquil, 30 de julio de 2002



SR. JUAN JOSE MATA CABEZAS
C.I. 091405398-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SERVICIO SEGURO SERSEG S.A.**, a favor de **JUAN JOSE MATA CABEZAS**, de fojas **100.754 a 100.756**, Registro Mercantil número **15.437**, Repertorio número **23.454**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:24259
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*