

Guayaquil, 25 de Abril del 2002

**SEÑORA**

**ILSE MARIA MOELLER ESTERILLA**

Ciudad.-

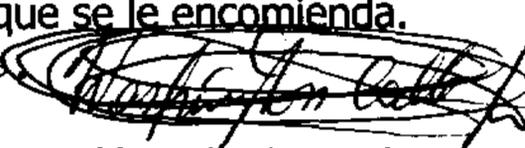
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AETNA S.A. AETNASA.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegiría a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones Usted actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Septimo de los estatutos Sociales de la compañía y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, **Dr. S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el día 10 de Enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Marzo del 2002.-

Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Lo Enmendado 28 vale

  
Muy atentamente

  
**AB. WASHINGTON CALLE JARA**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta.**

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo  
Guayaquil, 25 de Abril del 2002.

  
**ILSE MARIA MOELLER ESTERILLA.**  
Ced.U.No. 0911057925  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **AETNA S.A. AETNASA**, a favor de **ILSE MARIA MOELLER ESTERILLA**, de fojas **95.302 a 95.304**, Registro Mercantil número **14.713**, Repertorio número **22.304**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintitrés de Julio del dos mil dos.-

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

ORDEN: 22499  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 