Guayaquil, 3 de setiembre del 2009

109648

Sr. Ing.
Gustavo Heinert Insua
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía **INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)** en su sesión celebrada el día 2 de setiembre del 2009, *tuvo el acierto de elegirlo a usted como* **PRESIDENTE EJECUTIVO** *de la compañía*, por el período de **cuatro años** que señala el Estatuto Social.

De conformidad con el Artículo vigésimo noveno del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde ejercer la subrogación de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las limitaciones establecidas en el Estatuto.

La compañía fue constituida, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 3 de septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de septiembre del mismo año. El Estatuto Social fue Reformado y Codificado de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites con fecha 14 de enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha veintiséis de febrero del dos mil cuatro.

El Estatuto Social vigente, Reformado y Codificado de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites con fecha 17 de julio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha treinta y uno de agosto del dos mil nueve.

Atentamente,

Ma. Isabel Franco S.S.
Ab. María Isabel Franco San Lucas
Secretaria Ad-Hoc del Directorio

RAZÓN: Acepto ejercer el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA) para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de setiembre del 2009

Gustavo Heinert Insua.-
Ing. Gustavo Heinert Insua
CI #09 00708892
Dirección. Edif. Las Cámaras, Torre de Oficina
Piso 4, Oficina 404, Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 39.952
FECHA DE REPERTORIO: 03/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA),** a favor de **CARLOS GUSTAVO HEINERT INSUA,** a foja **86.748,** Registro Mercantil número **16.780.**

ORDEN: 39952

XXRAZCADENA1XX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA