

Guayaquil, 25 de enero de 2005

Señor  
**LAUTARO GEREMIAS LEON OLIVARES**  
Ciudad. -

*OK*  
*M 7403*  
*Rep: 134 295 1104*

*SUR. 11000*

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ECUAGARANTIA S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de noviembre de 2004.

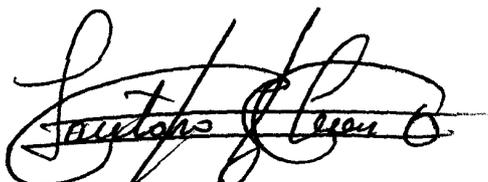
La compañía anónima **ECUAGARANTIA S. A.**, se constituyó el 5 de noviembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de noviembre de 2004, de fojas 134.295 a 134.313, Número 20.999 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33.389 del Repertorio.

Atentamente,



**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **ECUAGARANTIA S. A.**, Guayaquil, 25 de enero de 2005.



**LAUTARO GEREMIAS LEON OLIVARES**  
**Gerente General**  
**C. C. # 020110396-7**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUAGARANTIA S.A.**; a favor de **LAUTARO GEREMIAS LEON OLIVARES**; a foja **10.440**, Registro Mercantil número **1.757**, Repertorio número **3.346.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **136.327** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, veintiocho de Enero del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CIAS.**

ORDEN: 146089  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *ll*