

Guayaquil, 25 de noviembre del 2005.

Señor

Harry Moran Botero

Ciudad.-

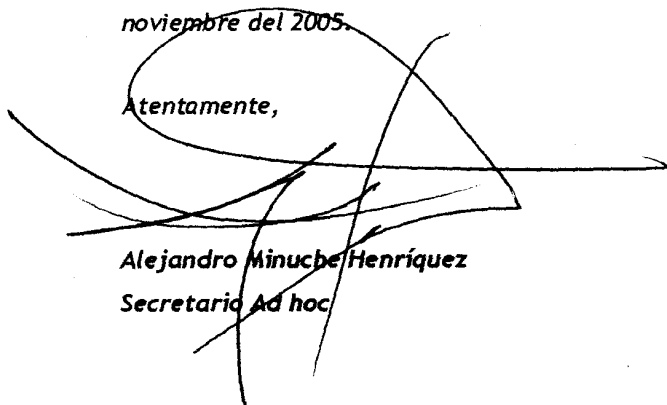
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía GLOBAL ASSISTANCE GROUP S.A. GLOGROUP, en sesión del día de hoy, resolvió elegirlo DIRECTOR GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía conjuntamente con el Presidente Ejecutivo o con el Vicepresidente Ejecutivo, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

GLOBAL ASSISTANCE GROUP S.A. GLOGROUP se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 10 de noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de noviembre del 2005.

Atentamente,



Alejandro Minuche Henríquez
Secretario Ad hoc

ACEPTO el cargo de DIRECTOR GENERAL para el cual he sido elegido.- Guayaquil, veinte y cinco de noviembre del dos mil cinco.-



Harry Moran Botero
Director General

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Director General**, de la Compañía **GLOBAL ASSISTANCE GROUP S.A. GLOGROUP**, a favor de **HARRY MORAN BOTERO**, a foja **131.065**, Registro Mercantil número **24.473**, y anotada el catorce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.717** del Repertorio, a las 13:58 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48717
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: