

MACROSEGURA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 16 de marzo de 2009

125855

Señora
VERONICA PATRICIA ZALDUMBIDE LLERENA
Ciudad.-

Inf: 11739-n-07

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MACROSEGURA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al señor ANGEL EDUARDO GRANDA CEDILLO, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de febrero de 2007."

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Noveno Interino del cantón Guayaquil, abogado Carlos Crespo Guzmán, el 24 de enero de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de febrero de 2007.

Atentamente,


ÁNGEL GRANDA CEDILLO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 16 de 2009.


VERONICA PATRICIA ZALDUMBIDE LLERENA
C.C. # 170849501-3

NUMERO DE REPERTORIO: 12.542
FECHA DE REPERTORIO: 19/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MACROSEGURA S.A.**, a favor de **VERONICA PATRICIA ZALDUMBIDE LLERENA**, a foja **30.867**, Registro Mercantil número **5.289**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.726**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12542



5

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA