

PROMAXSEG S.A.

Guayaquil, 6 de agosto del 2008

Señorita
CECILIA SAAVEDRA GUILLEN
Ciudad.-

OK
131463

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **PROMAXSEG S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **Gerente General** de la misma, por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **PROMAXSEG S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaría Vigésimo Novena de Guayaquil, el 24 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de agosto del 2008.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


LARRY GODOY CHOCA
Presidente Ad-Hoc de la Junta

CECILIA SAAVEDRA GUILLEN, portadora de la cédula de ciudadanía No **0913775490**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **PROMAXSEG S. A.**, conforme me fue concedido.-
Guayaquil, 6 de agosto del 2008.


CECILIA SAAVEDRA GUILLEN

NUMERO DE REPERTORIO: 41.623
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMAXSEG**
S.A., a favor de **CECILIA ISABEL SAAVEDRA GUILLEN**, a foja
93.781, Registro Mercantil número 16.607.

ORDEN: 41623



\$ 930
REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
on Celia
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL+
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA