

Guayaquil, 8 de marzo del 2005

29336

58148-H-00

Señora  
**María Gabriela Villa Jibaja**  
Ciudad.-

**SUP. CIAS.**

De mis consideraciones:

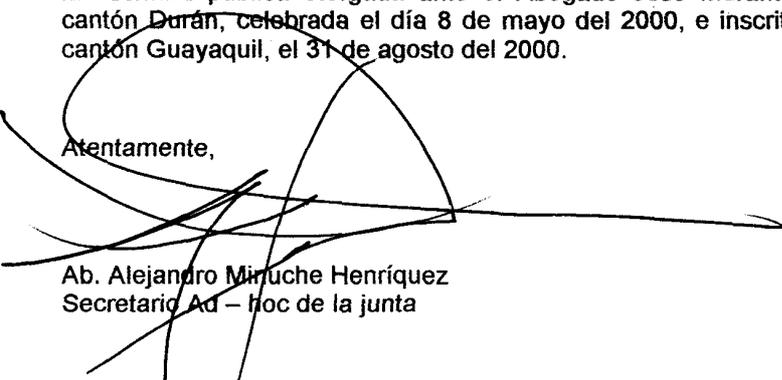
Por medio del presente, tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HUERTA & ASOCIADOS S.A.**, en su sesión efectuada el día de hoy, tuvo a bien designarla como Gerente General, por el lapso de cinco años.

Usted reemplazará en el ejercicio de su cargo, a la señora María Gabriela Ponce de Huerta, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día veintinueve de septiembre del año dos mil.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, de manera individual, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, y en las leyes, reglamentos y resoluciones pertinentes.

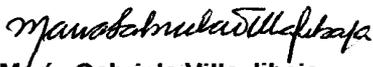
La compañía, se constituyó bajo la denominación de **COMPAÑÍA INTERMEDIARIA DE REASEGUROS HUERTA & ASOCIADOS C. LTDA.** según escritura pública del 18 de noviembre de 1997, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de diciembre de 1997. Se transformó a la especie de compañía anónima y cambió a **HUERTA & ASOCIADOS S.A.**, aumentó su capital suscrito, fijó su capital autorizado y reformó su estatuto, de conformidad con la escritura pública otorgada ante el Abogado José Morante Valencia, Notario Segundo del cantón Durán, celebrada el día 8 de mayo del 2000, e inscrita en el Registro de Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de agosto del 2000.

Atentamente,



Ab. Alejandro Miruche Henríquez  
Secretario Ad - hoc de la junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designada. En Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del 2005.-

  
**María Gabriela Villa Jibaja**  
Gerente General  
C.C. 0916052590

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** Que con fecha trece de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HUERTA & ASOCIADOS S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA VILLA JIBAJA**, a foja **95.406**, Registro Mercantil número **17.871**, y anotado el trece de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **34.207** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.175**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-



*Yury Zambrano*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CIAS**

ORDEN: 34207  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACIÓN-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Signature]*