

Guayaquil, a 14 de Enero del 2005

SUP. CIAS.

Señor
MARIO ANDRES GONZALEZ ROCA
Ciudad.

REF: 11630-I-87
11055-I-04

MC
/

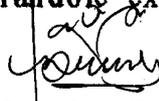
44332

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ACTUARTE S. A., llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, de la misma por un período de CUATRO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, usted, tendrá las atribuciones contempladas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía. Usted reemplaza a la Señorita LINA DE LOS ANGELES MACHUCA GALDOS, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Diciembre de 1999 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La Compañía se constituyó por acto celebrado ante el Notario Vigésimo Octavo de este Cantón, el 4 de Mayo de 1987 y se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de junio de 1987.- Esta Compañía aumentó el capital social a la cantidad de Seis Millones de Suces y reformó el Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 6 de Septiembre de 1994, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Noviembre de 1994. - Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, el 14 de abril del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de junio de ese mismo año, se aumentó el capital social de la Compañía a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y reformó el Estatuto Social. - Mediante Escritura Pública otorgada el 18 de Agosto del 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores e inscrita el 10 de Diciembre del 2004 la Compañía hizo CAMBIO DE NOMBRE DE MALUQUER ECUADOR S.A. POR LA DE ACTUARTE S.A. AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de usted, Atentamente.



MARIA M. SERRA GALDOS
Gerente-Gral.- Secretaria

Razón:

Impuesto de su contenido ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la
Compañía ACTUARTE S.A., para el cual he sido elegido.

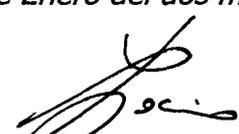
Guayaquil, Enero 14 del 2005


MARIO ANDRES GONZALEZ ROCA
C.I. 090863578-3

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de
PRESIDENTE de la compañía **ACTUARTE S.A.**, a favor de
MARIO ANDRES GONZALEZ ROCA, de fojas **7.228 a 7.228-A**,
Registro Mercantil número **1.184**, Repertorio número **2.300.-** 2.-
Se tomó nota de este nombramiento a foja **69.283** del Registro
Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte de Enero del dos mil cinco.-

SUP. CIAS:


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 144554
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: 