

Guayaquil, a 14 de Enero del 2005

SUP. CIAS.

RC

44332

N/C

Señora
MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS
Ciudad.

REF: 11630-I-87

11055-I-04

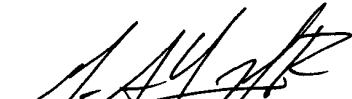
De mis consideraciones:

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 reelegirla a usted GERENTE GENERAL, de la misma por un período de CUATRO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos de la Compañía. Su anterior nombramiento fue inscrito el 12 de Julio de 2004, 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 Sucres 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,

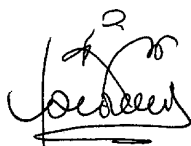
Atentamente.


MARIO A. GONZALEZ R.
Presidente Ad-hoc

Razón:

Impuesta de su contenido ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la
Compañía ACTUARTE S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Enero 14 del 2005



MARIA MONSERRAT SERRA GALDOS
C.I. 090872970-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento
de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ACTUARTE
S.A.**, a favor de **MARIA MONSERRAT SERRA
GALDOS**, de fojas **7.229 a 7.229-A**, Registro
Mercantil número **1.185**, Repertorio número **2.301.-**
Guayaquil, veinte de Enero del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 144555
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 