

NOMBRAMIENTO

Quito, 26 de Junio del 2002.

Señora

LOURDES JIMENA RODRÍGUEZ MARROQUIN

Presente.-

De mis consideraciones:

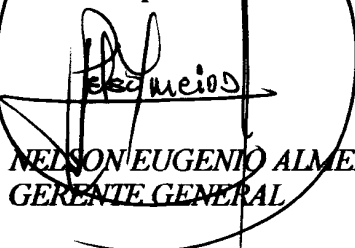
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Socios de MAXIMUNSEG CIA LTDA., reunida el 26 de Junio del 2002 en esta ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa, por unanimidad resolvió acertadamente, elegir a usted como PRESIDENTE, por un periodo estatutario de tres años computados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el artículo Noveno de los estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, e inclusive con el ejercicio de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en caso de ausencia de este, conforme lo determina el artículo Duodécimo de los antes referidos estatutos.

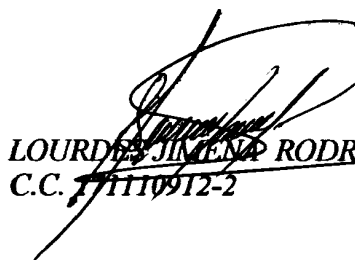
La Compañía fue constituida el 19 de Mayo de 1997, Notaria 21 del cantón Quito, Doctor Marco Vela Vasco; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Junio de 1.997, bajo el Numero 1486 en el tomo 127.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Por la compañía MAXIMUNSEG CIA LTDA.


NELSON EUGENIO ALMEIDA GÓMEZ
GERENTE GENERAL

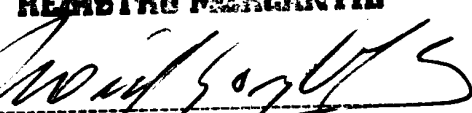
Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía MAXIMUNSEG CIA LTDA. y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los Estatutos, Ley de Compañías y demás Legislación pertinente; Quito, a 26 de Junio del 2002.


LOURDES JIMENA RODRÍGUEZ MARROQUIN
C.C. 77110912-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5155 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 15 JUL 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO