

Guayaquil, 28 de Marzo del 2.000

Handwritten initials

10

Señor
LUIS ENRIQUE DE GRAU PAEZ
Ciudad.-

REF.: 22.238-4-89

De mis consideraciones:

M

Cúmpleme comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INSEG S.A.", celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, teniendo en el desempeño de tales funciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, de conformidad con el artículo Octavo y Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía.

La escritura pública de constitución de la Compañía, en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 24 de abril de 1989, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de junio de 1989, de fojas 22.238 a 22.253, número 6.230 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 8.773 del Repertorio.

Atentamente,

Handwritten signature of Roberto Sadun Cameo

ROBERTO SADUN CAMEO
SECRETARIO AD-HOC de la Sesión
de Junta General Universal Extraordi-
naria de Accionistas de "INSEG S.A."

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de "INSEG S.A."- Guayaquil, 28 de Marzo del 2.000.-

Handwritten signature of Luis Enrique de Grau Paez
LUIS ENRIQUE DE GRAU PAEZ
C.I.:09-0888772-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 91052 Registro Mercantil No.
6145 Repertorio No. 7824
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Abril del 2000



LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil