

57330

INSEG S.A.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2006.

Señor:
LUIS ENRIQUE DE GRAU PÁEZ
Ciudad.-

M. 22238. P. 87

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INSEG S.A., celebrada el día de hoy, jueves 30 de noviembre del 2006, se resolvió por unanimidad reelegirlo GERENTE GENERAL, de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

En el desempeño de sus funciones, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con el artículo Octavo y Décimo Sexto del Estatuto Social 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,


Ab. José Luis Torres Terán
Presidente de la Junta General

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de noviembre del 2006


Luis Enrique de Grau Páez
C. C. No. 09-0887722

NUMERO DE REPERTORIO: 18.847
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INSEG S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE DE GRAU PAEZ**, a foja **41.363**, Registro Mercantil número **7.422**.

ORDEN: 18847



S

REVISADO POR: *HL*



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA