

57350

Ref: 22238-11-89

I N S E G C. LTDA.

Guayaquil, Febrero 15 del 2008.

Licenciado:
Luis Enrique de Grau Páez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de ~~Socios~~ de la compañía INSEG C.LTDA., celebrada el día de hoy, viernes 15 de febrero del 2008, 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 lo dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de abril de 1989, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de junio de 1989.

La escritura pública de Transformación de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada, con la denominación de INSEG C. LTDA., Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, donde se establecen sus atribuciones, se otorgó el 25 de Octubre del año 2007, ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de enero del año 2008.

Lo enmendado Socios, vale.-

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, Febrero 15 del 2008

Lic. Luis Enrique de Grau Páez
C. C. No. 09-06887722

Outon
2008-03-20

NUMERO DE REPERTORIO: 8.495
FECHA DE REPERTORIO: 20/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía INSEG
C. LTDA., a favor de LUIS ENRIQUE DE GRAU PAEZ, a foja
19.713, Registro Mercantil número 3.425.

ORDEN: 8495



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA