

Guayaquil, Enero 29 del 2003

Señor
CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
Ciudad.-

28002-m-90
4819-m-03

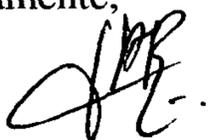
58702.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ASEGNSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarlo a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de esta Compañía, por el período de DOS AÑOS, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, recordándole que en tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía, individualmente.

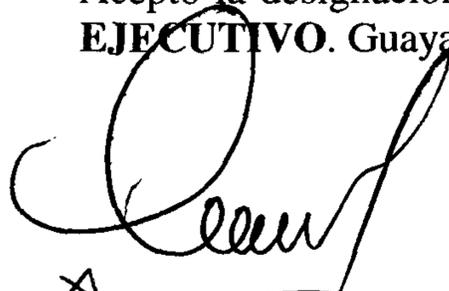
ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A., se constituyó mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 11 de Julio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Agosto de 1990, cuyos Estatutos fueron reformados mediante Escritura Pública celebrada ante el mismo Notario, el 26 de Agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Junio de 1995, posteriormente la Compañía aumentó su capital social, reformó y codificó sus Estatutos, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 20 de Noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Enero del 2003.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMO-LEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede de **PRESIDENTE EJECUTIVO**. Guayaquil, Enero 29 del 2003.



SR. CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
C.I. 090546550-6
Nacionalidad Ecuatoriana
Dir. Urb. Santa Leonor Mz. 06 Solar 17

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ**, de fojas **13.949 a 13.951**, Registro Mercantil número **1.962**, Repertorio número **3.215.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Febrero del dos mil tres.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
DEL REGISTRO MERCANTIL

TRAMITE: 43315
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: PAUL NEUMAN
COMPUTO: PAUL NEUMAN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *pk*