

**IMP. CIAS.** 52

Guayaquil, Enero 29 del 2005

Señor  
**CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ**  
Ciudad.-

Ref: 28002/01/90  
3135/01/95  
126392/01/2003  
13949/01/2003  
4819/01/2003  
58702

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ASEGNSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de Reelegirlo 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; posteriormente la compañía reformó sus Estatutos, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 07 de Agosto del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Octubre 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 2005.

**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**, a foja **13.603**, Registro Mercantil número **2.319**, Repertorio número **4.242**.-  
Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cinco.-

*M. Celedonia*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 147218  
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *[Signature]*

