

58702.

Guayaquil, Abril 17 del 2005

Señor Ingeniero
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
 Ciudad.-



REF: 28002/14/90
 4819/14/2003
 126392/14/2003
 24638/14/2000

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 Reelegirlo a usted GERENTE GENERAL 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.

ASEGNSA 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 **GERENTE GENERAL**. Guayaquil, Abril 17 del 2005.


ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
 C.I. 090339394-0
 Nacionalidad Ecuatoriana
 Dir. Urb. Santa Leonor Mz. 06 Solar 17

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A.**, a favor de **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**, a foja **38.188**, Registro Mercantil número **7.089**, Repertorio número **13.017.-** Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño

SUP. CIAS

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 158311
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *MD*