

Guayaquil, Octubre 26 del 2005

58702 -

Señor Ingeniero
JULIO CESAR ANTONIO OCAÑA MOREIRA
Ciudad.-

REF: 28002-N-90

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 Elegirlo 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.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Ingeniero ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO, cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito en Abril 19 del 2005.

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

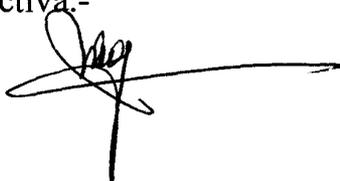
Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede de **GERENTE GENERAL**.
Guayaquil, Octubre 26 del 2005.



ING. JULIO CESAR OCAÑA MOREIRA
C.I. 090916275-2
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha uno de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A.**, a favor de **JULIO CESAR OCAÑA MOREIRA**, a foja **115.367**, Registro Mercantil número **21.557**, y anotado el uno de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.090** del Repertorio, a las 11:00 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **38.188**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 42090
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 