

Guayaquil, Octubre 29 del 2001

REF: 18237-I-91

Señora
PILAR GOMEZ MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ASERTAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted, como **PRESIDENTA** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

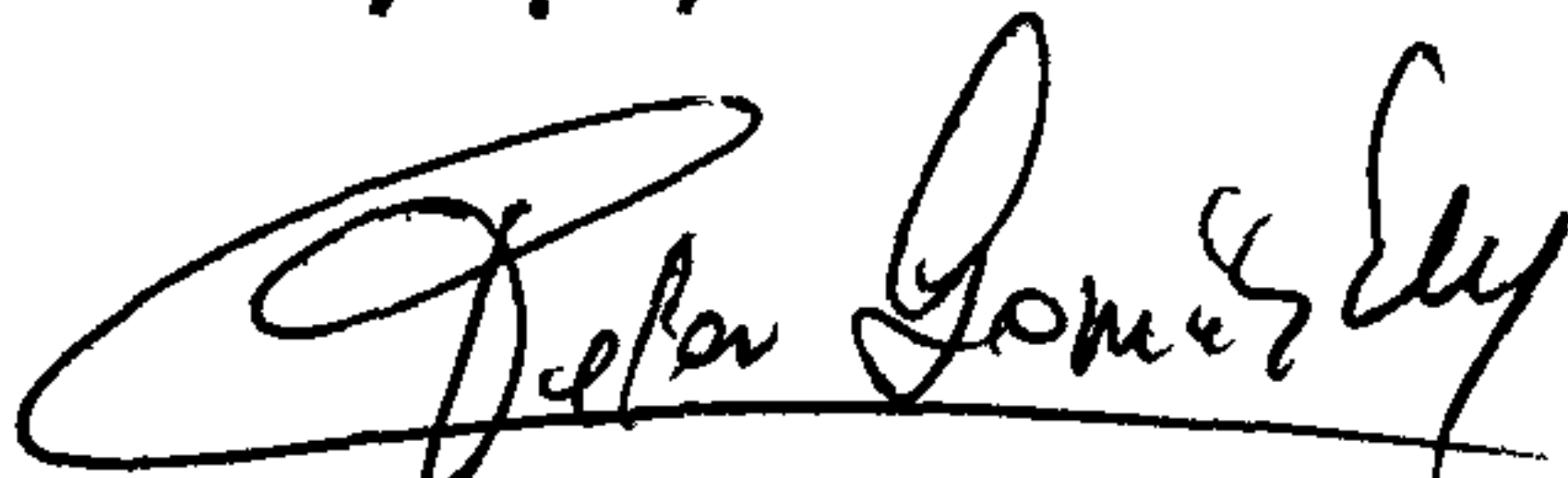
Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 1° de Julio de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Julio de 1991.

Muy Atentamente,

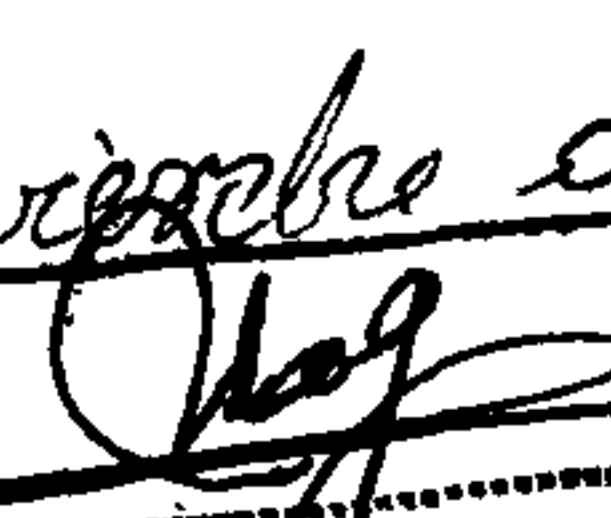

CARMEN NAVARRETE TARANTO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA ASERTAR S.A.,
PARA LO CUAL HE SIDO REELEGIDA.

Guayaquil, Octubre 29 del 2001


PILAR GOMEZ MOREIRA
PRESIDENTA
C.I.: 0906171111



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Ejec(s) 123715-123717 Registro Mercantil No.
28879 Reportorio No. 40074
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Noviembre de 2001,


Dña. NORMA PLAZA DE GANDIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil