

68179

CARRO SEGURO CARSEG S.A.

Guayaquil, 19 de noviembre del 2008

116338 1108

Señora
MARIA LUISA FALCONI SUAREZ DE NAVAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARRO SEGURO CARSEG S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de **VICEPRESIDENTE FINANCIERA** de la compañía, por un período de **TRES** años contados desde la fecha de inscripción de la presente nota de nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

En el ejercicio de sus funciones, usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva tanto del Gerente General como del Presidente de la empresa, debiendo en esos casos, actuar conjunta e indistintamente con otro de los Vicepresidentes de la empresa.

La compañía **CARRO SEGURO CARSEG S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de mayo de 1993.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 4 de junio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de septiembre del 2008, la compañía **CARRO SEGURO CARSEG S.A.**, reformó parcialmente su estatuto social, constando las atribuciones del Gerente General, en la antes referida escritura pública.

Muy Atentamente,



ALEX RIPALDA SANTOS
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **Vicepresidente Financiera** de la compañía **CARRO SEGURO CARSEG S.A.**, para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, 19 de noviembre del 2008



Ma. Luisa Falconi Suárez de Navas.
Cédula de Ciudadanía: 090936770-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

dL

NUMERO DE REPERTORIO: 65.266
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Financiero**, de la Compañía **CARRO SEGURO CARSEG S.A.**, a favor de **MARIA LUISA FALCONI SUAREZ DE NAVAS**, a foja **153.464**, Registro Mercantil número **26.750**.

ORDEN: 65266



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA