

SEGURIDASA S.A.

Guayaquil, noviembre 20 de 1999.

REF: 74 NI 94
REM: 37.098 N 99

Señor
CARLOS EDUARDO VALVERDE ANCHUNDIA.
Ciudad.-

69502

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SEGURIDASA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como **GERENTE** de la compañía, por un período de **cinco años**, con las atribuciones y facultades contenidas en el Estatuto Social de la Compañía. Ud. reemplazará en sus funciones al señor Joaquín Orrantia Vernaza, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de julio de 1999.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad de obrar en conjunto con ningún otro funcionario.

SEGURIDASA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 30 de noviembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Alfredo Yopez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de enero de 1994.

Atentamente.

Ana Bravo Loza
LCDA. ANA BRAVO LOZA
Presidente Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **SEGURIDASA S.A.** que antecede.
Guayaquil, noviembre 20 de 1999.

Carlos Valverde
CARLOS EDUARDO VALVERDE ANCHUNDIA
C.I.# 0908935059.
DIRECCIÓN: Quisquís 1501 y Tulcán (5to.piso) - Guayaquil.
NACIONALIDAD: Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 63719 Registro Mercantil No.

19542 Repertorio No. 26585

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 DE DICIEMBRE DE 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

37098 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, 6 DE DICIEMBRE DE 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~