

Guayaquil 27 de Julio 1995

23.174-I-93
REF.:31.299-A-93

Srta. Ab.
MARIA SALAS SALAS
Ciudad.-

72619

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía SEGUR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTA, por el lapso de cinco años. (En reemplazo de Max Escobar Cruz)

En el ejercicio de sus atribuciones es Ud., la representante Legal, Judicial y Extrajudicial sin necesidad de actuar conjuntamente con ningún otro funcionario de la misma. La Presidenta es también la Representante en similares condiciones.

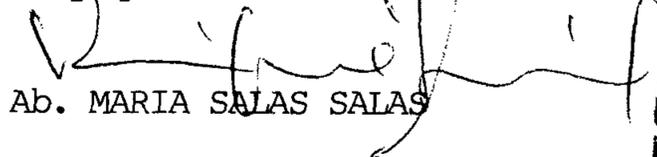
SEGUR S.A. se constituyo mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 16 de Agosto de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Septiembre de 1.993.

Atentamente.


LORENA PUMARES AVILES
SECRETARIA AD_HOC

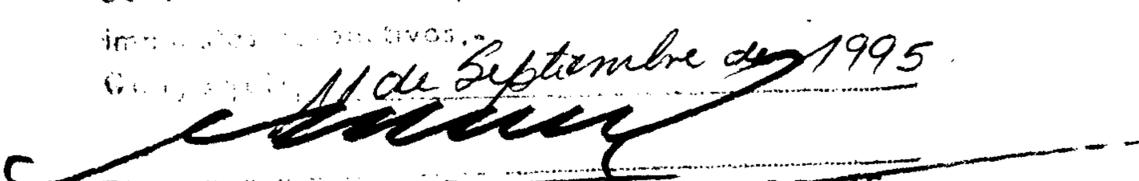
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de la Compañía SEGUR S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil 27 de Julio de 1.995


Ab. MARIA SALAS SALAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49-656 Registro Mercantil No.
16.019 Reporte No 31.549
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1995


AB. HECTOR DEL ACACIA R. ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

