

I

Guayaquil, 25 de Marzo del 2002.

SEÑORITA
MARITZA TERESA MEZA PEÑA
CIUDAD

72619

REF: 23174/HZ/93
REM: 57454/M/97

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañia SEGUR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted para el cargo de PRESIDENTA, por el lapso de cinco años (en reemplazo de NITAR MARIA GHOEZ GOMEZ).

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponden ejercer la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañia, de forma Indistinta.

SEGUR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el notario Dr. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Agosto de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Septiembre de 1.993.-

Atentamente


JOSE VICENTE MEZA PEÑA
C.C. No. 091314672-6
GERENTE

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la Compañia SEGUR S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 25 de Marzo del 2002.-
Enmendado 25, vale.

Maritza Meza Peña
MARITZA TERESA MEZA PEÑA
C.C. No. 091736866-4
PRESIDENTA

Maritza Meza Peña
MARITZA TERESA MEZA PEÑA
C.C. No. 091736866-4
PRESIDENTA

DIRECCION : CHIMBORAZO No. 2108, y FRANCISCO DE MARCOS.
TELEFONO : 415077

En la presente fecha queda inscrito este

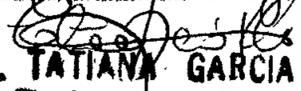
Nombramiento de: Presidenta

Folio(s) 34573-34575 Registro Mercantil No

6303 Repertorio No. 8823

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2002


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 57454 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2002


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil