

Guayaquil, Abril 29 de 1999

REP: 39.949-M-96  
REEMP: 94.431-M-98

10

Señor Ingeniero  
ENRIQUE HOLMES GARCIA  
Ciudad.-

75495

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PESEGU S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales. Reemplaza en sus funciones al señor IVAN JORDAN ROMERO, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de éste cantón el 14 de Diciembre de 1998.

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

La compañía PESEGU S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Yaguachi, abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 24 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Julio de 1996.

Atentamente,



*Ana Verónica Vasquez de Jimenez*  
AB. ANA VERÓNICA VASQUEZ DE JIMENEZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PESEGU S.A.,  
para el cual he sido elegido. Guayaquil, abril 29 de 1999.-

*Enrique Holmes Garcia*

ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I. 09-07560650  
Nueve de Octubre No. 219 y Pedro Carbo

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24.663 Registro Mercantil No.  
7.090 Repertorio No 9.810

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de mayo de 1.999

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
94.431 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 10 de mayo de 1999

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

