Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

75495

FF

SUP. CIAS.

SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-

Reg: 39949 - M96

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PESEGU S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Presidente** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de marzo del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía **PESEGU S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de junio de 1996 , ante el Dr. Segundo Zurita Zambrano, Notario del Cantón Yaguachi, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil , el 17 de julio de 1996.

Atentamente,

Ab. Jéssica Rodriguez Endara
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **PESEGU S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad:	Ecuatoriana
C.I.	1303111908
Domicilio:	Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***PESEGU S.A.,*** *a favor de* ***FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON****, a foja* ***38.137,*** *Registro Mercantil número* ***7.079****, Repertorio número* ***12.996****.-* ***2.-*** *Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***34.103****, del Registro Mercantil del* ***2.003****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 159688
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: