

Guayaquil, 23 de Enero de 2003.

Ref. 56244-11-97
185804

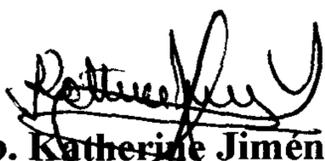
Señorita
Lcda.. MARCELA FERNANDA GALLEGOS ANDRADE
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ASEGUSIST S.A ASESORIA Y SEGURIDAD.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazara al Ingeniero Wilson Adolfo Muñoz Rivas, quien renuncia forma irrevocable a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Septiembre del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted Ejercerá Individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 25 de Agosto de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 03 de Septiembre del mismo año. Y cuyo Aumento de capital consta de la escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 12 de Septiembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de Noviembre del 2000. Este nombramiento deja sin efecto al anterior nombramiento de Gerente General que fue inscripto el 27 de Septiembre del 2002

Atentamente,


Ab. Katherine Jiménez Jance
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ASEGUSIST S.A ASESORIA Y SEGURIDAD.**, para la cual ha sido elegida,

Guayaquil, 23 de Enero del 2003


Lcda.. MARCELA FERNANDA GALLEGOS ANDRADE
GERENTE GENERAL
C.I. No. 091732135-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ASEGUSIST S.A. ASESORIA Y SEGURIDAD**, a favor de **MARCELA FERNANDA GALLEGOS ANDRADE**, de fojas **12.447** a **12.449**, Registro Mercantil número **1.770**, Repertorio número **2.870**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **125.121** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

TRAMITE: 42377
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*