

Guayaquil, 12 de mayo del 2005.

Mico

Señor.

MANUEL PERFECTO ROMERO TOLOZANO.

Ciudad.-

SUP. CLAS

De mis consideraciones:

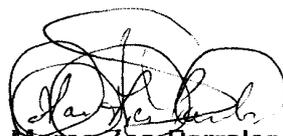
Cumplo con informarle que en la Junta General de la compañía **ASEGUSIST S.A. ASESORIA Y SEGURIDAD**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazara a la señora Alba Esther Rodriguez Orellana quien renuncia al cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de diciembre del 2004.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía **ASEGUSIST S.A. ASESORIA Y SEGURIDAD** al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La Compañía **ASEGUSIST S. A. ASESORIA Y SEGURIDAD** se constituyo en Guayaquil, mediante escritura Publica de fecha 25 de agosto de 1997, ante el Dr. Piero Aycart Vizencini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 03 de septiembre del 1997; y mediante Escritura Publica de fecha 12 de septiembre del 2000, ante el Dr. Piero Aycart Vizencini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, se efectuó el Aumento de Capital, 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 inscrito el 31 de diciembre del 2004.

Atentamente,



Sr. Marco Zea Parrales

Secretario de Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ASEGUSIST S. A. ASESORIA Y SEGURIDAD. Guayaquil, 12 de mayo del 2005.



MANUEL PERFECTO ROMERO TOLOZANO
GERENTE GENERAL
C. I. 0909436370

2005

**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 **MANUEL PERFECTO ROMERO TOLOZANO**; a foja **47.103**, Registro Mercantil número **8.855**, Repertorio número **16.445**.-
2-.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **149.718** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cinco.-

[Handwritten signature]
SUP. CLAS



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 164510
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*