

COASEG S. A.

Guayaquil, 23 de Mayo de 2008

Edison

Señores

Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

De mis consideraciones, reciban ustedes la nueva acta de constitución de la nueva junta directiva de la compañía COASEG S.A. la cual indica lo resumido en esta carta:

EL día 14 de Abril de los corrientes, se reunieron los anteriores socios hasta esa fecha, el Sr. Anton Gonzenbach Vallejo con CC. 0913718136, y el Sr. Pablo Alejandro Gonzembach Vallejo con CC. 0910578145, dueños del 99% y el 1% de las acciones correspondientemente. En la reunión de junta directiva se contó con la presencia de la Sra. Gisella María Macías Carmigniani con CC. 0908894694, quien hizo de secretaria Ad-hoc del documento y compró la acción del señor Pablo Alejandro Gonzembach Vallejo.

Quedando así, la sesión de acciones de la siguiente manera:

Antón Gonzenbach Vallejo dueño del 99% de las acciones, esto es \$792.00 dólares americanos del capital social de \$800.00 dólares americanos, no cedió ninguna acción, por lo que sigue manteniendo la misma cantidad de acciones tanto en porcentaje como en dinero. Y el Sr. Pablo Alejandro Gonzembach Vallejo cedió el 1% correspondiente a \$8.00 dólares americanos del capital social de \$800.00 USD, a la Sra. Gisella María Macías Carmigniani, convirtiéndose así en la nueva accionista de la compañía Coaseg S.A. dejando al Sr. Pablo Alejandro Gonzembach Vallejo sin participación alguna dentro de la misma, ni dentro de la junta directiva.

Así, se procedió entonces a elegir como presidente de la junta directiva de Coaseg S.A. al Sr. Antón Gonzenbach Vallejo.

Por lo tanto señores de la Superintendencia de Compañías, sirvanse realizar el cambio pertinente de la información de la nómina de accionistas de la mencionada compañía.

Sin más que adjuntar,

Atentamente,

COASEG S. A.

Pedro Gonzembach

Pedro Gonzembach Vallejo

Gerente General

