



Guayaquil, a 17 de Septiembre 1998

Sr. Da.,
OSCAR GUSTAVO PALACIOS HERNANDEZ
Ciudad.-

I
REF.: 71.988-M-98

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia CAMPI SEGURIDAD VEHICULAR S.A. "CANSEVEN", celebrada el día de hoy, fue usted elegido PRESIDENTE, por el período de dos años.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos de la Compañia, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad, con juntamente con el Gerente General y ejercerá las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos, presidirá la Junta General de Accionistas, ejercerá funciones administrativas de la Compañia. Podrá reemplazar el Sub-Gerente en caso de ausencia o falta o impedimento del Presidente.

La Compañia CAMPI SEGURIDAD VEHICULAR S.A. "CANSEVEN", se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el día 27 de Abril de 1.998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 15 de Septiembre de 1.998.

Atentamente.,

CESAR A. COLALA J.
Secretario "CANSEVEN"

ACEPTO, el cargo conferido y ofresco cumplir con los Estatutos de la Compañia CAMPI SEGURIDAD VEHICULAR S.A. "CANSEVEN".-

Guayaquil, a 17 de Septiembre de 1.998.-

OSCAR GUSTAVO PALACIOS HERNANDEZ

Presidente

C.I. Nro. 090512304-8

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 73.404 Registro Mercantil No.

18.978 Repertorio No. 28.457

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

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1.998



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

22 ABR. 2000