

4

CAMPI SEGURIDAD VEHICULAR S.A. "CAMSEVEH"

SUP. C.I.S. Guayaquil, 05 de Enero del 2005

Sr. Don.

OSCAR GUSTAVO PALACIOS HERNANDEZ

Ciudad.

22859
Ref. 41988-1-98
MEV

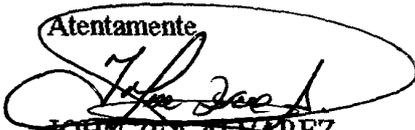
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General extraordinaria de accionista de la compañía CAMPI SEGURIDAD VEHICULAR S.A. "CAMSEVEH", celebra el día de hoy, fue elegido Presidente por el periodo de dos años en reemplazo del señor OSCAR GUSTAVO PALACIOS LOPEZ.

De conformidad con lo previsto en el Art. Décimo Segundo de los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad conjuntamente con el Gerente General y ejercerá las demás atribuciones que le confiera la Ley y los Estatutos, presidirá la Junta General de Accionistas, ejercerá funciones administrativas de la Compañía. Podrá reemplazar el sub.-Gerente en caso de ausencia o falta o impedimento del Presidente.

La Compañía CAMPI SEGURIDAD VEHICULAR S.A. "CAMSEVEH", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el día 27 de Abril de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 15 de Septiembre de 1998.

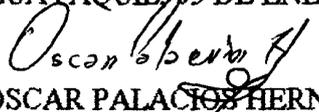
Atentamente



JOHN ZEA ALVAREZ
SECRETARIO "CAMSEVEH"

ACEPTO EL CARGO, conferido y ofrezco cumplir con los estatutos de la compañía CAMPI SEGURIDAD VEHICULAR S.A. "CAMSEVEH".

GUAYAQUIL, 05 DE ENERO DEL 2005



OSCAR PALACIOS HERNANDEZ
PRESIDENTE
C. I. 0905123048

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CAMPI SEGURIDAD VEHICULAR S.A. "CAMSEVEH"** a favor de **OSCAR GUSTAVO PALACIOS HERNANDEZ**, a foja **561** Registro Mercantil número **125**, Repertorio número **145.-**
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **135.663** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Enero del dos mil cinco.-




DR. CAS
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 141761
Legal: Zoila Cedeño
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 