

83005

REF: 70.639 M 98
REEM: 88.530 M 98

Guayaquil, 28 de Enero de 1.999

Señor:

HECTOR GUSTAVO CEDEÑO ABAD

Ciudad.-

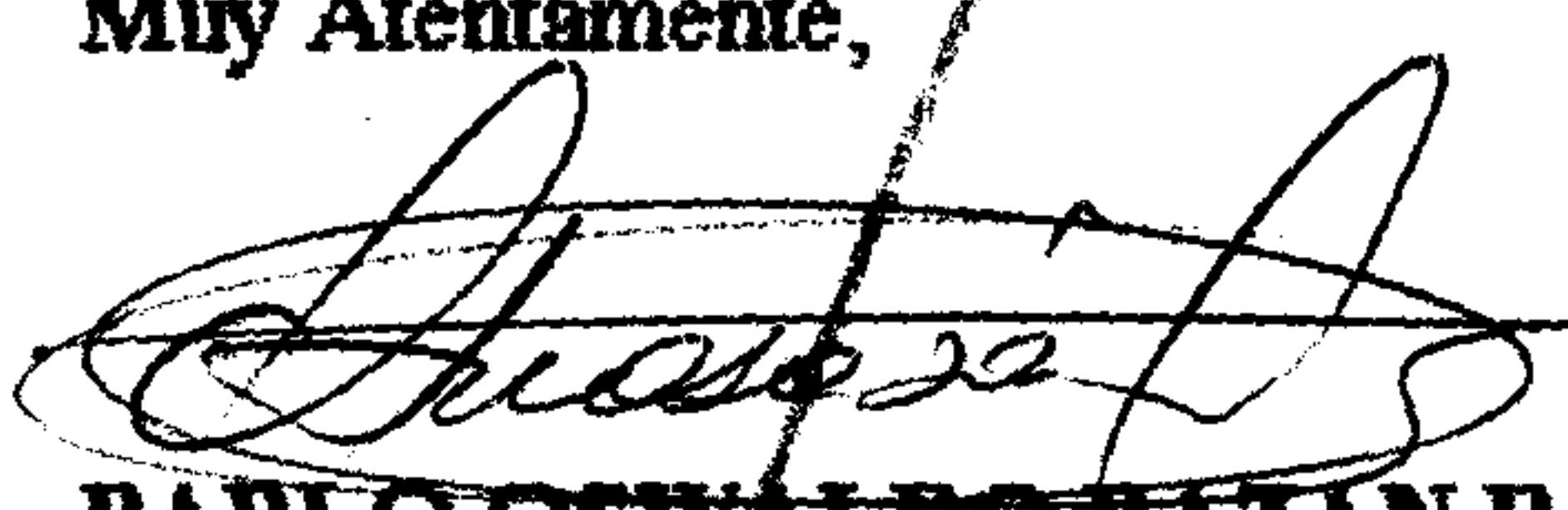
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía USREINS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL, de la misma por el lapso de CINCO años, con los deberes y atribuciones señalados en el artículo Trigesimo del Estatuto Social de la Compañía. Usted, reemplazara al señor Hector Giovanni Flores Lavayen Nombramiento inscrito en octubre 19 de 1998.

USREINS S.A., se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Fálquez Ayala. El 12 de Agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Septiembre del mismo año.

La representación legal de la compañía la ejercerá individualmente, en todos sus negocios u operaciones.

Muy Atentamente,


PABLO OSWALDO RAZAN RAMOS.
PRESIDENTE EJECUTIVO

YO, HECTOR GUSTAVO CEDEÑO ABAD, con cédula de identidad # 09-04820123, ecuatoriano y domiciliado en Alborada XI Etapa Mz. # 44 villa # 2, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía USREINS S.A..

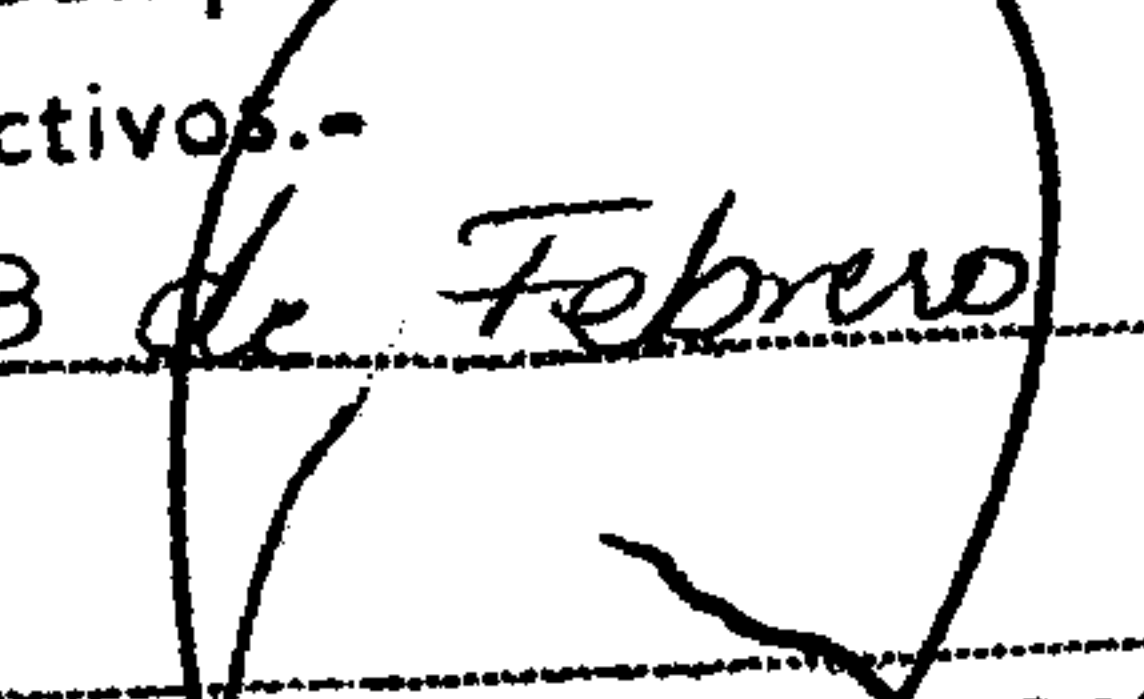

HECTOR GUSTAVO CEDEÑO ABAD.

Guayaquil 28 de Enero de 1.999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 10245 Registro Mercantil No.
2833 Repertorio No 4/141

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

Guayaquil, 23 de Febrero de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
80.530 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 23 de Febrero de 1999.



LEMO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil