

Guayaquil, 12 de Marzo del 2004

Señora:
MARIA PIA FLORENCIA GAME
Ciudad.-

83071
Ref: 78987-4-98

De mis consideraciones:

Cumpleme informe que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PINO & ASOCIADOS ASESORES LEGALES EN SEGUROS S.A.**; en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Publico del Cantón Yaguachi Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 23 de Abril de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,

GILBERTO AURELIO PINO HERRERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **PINO & ASOCIADOS ASESORES LEGALES EN SEGUROS S.A.**, para el cual he sido elegida, y declaro que me he posesionado de cargo en esta fecha, Guayaquil, 12 de Marzo del 2004

Maria Pia F de Pino
MARIA PIA FLORENCIA GAME
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PINO & ASOCIADOS ASESORES LEGALES EN SEGUROS S.A.**, a favor de **MARIA PIA FLORENCIA GAME**, de fojas **36.280 a 36.282**, Registro Mercantil número **5.653**, Repertorio número **8.896.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96059
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: JS