

"SEGURBANC CIA. LTDA."

Quito, 23 de Abril del 2005

Señor:

Juan Vicente Morocho

Presente.

90732

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios de SEGURBANC CIA. LTDA. Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como GERENTE GENERAL, de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

De conformidad con los vigentes estatutos de esta Compañía, usted en calidad de Gerente General es administrador y representante legal de la sociedad, entendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro de la misma con sólo las limitaciones que los mencionados estatutos contemplan.

La escritura publica de Constitución de esta Compañía, fue otorgada legalmente el día diecisiete de Enero del año dos mil uno ante el Señor Doctor Hector Vallego Notario Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día cinco de Abril del año 2001.

Al expresarle a usted mi enhorabuena por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes al cargo.

Atentamente

Sr. Bolívar Galeano P.

PRESIDENTE

ACEPTACION: Dejo constancia de mi aceptación del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, Quito, 23 de Abril del 2005.

Sr. Juan Vicente Morocho

010117818-4

CERTIFICO: Que el Sr. Juan Vicente Morocho, aceptó el Nombramiento que acontece y tomó posesión del cargo para el periodo señalado.

Quito, 23 de Abril 2005

Sr. Bolívar Galeano P.

PRESIDENTE

C.I. 170007185-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3771 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 3 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAMBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO