

ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEAECUADOR S.A.

Guayaquil, Abril 28 del 2006

Señor
JOSE LUIS RODRÍGUEZ LIZALDE
Ciudad.-

REF: 44414-N-04.

93069

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEAECUADOR S.A.**, celebrada el 30 de Agosto del 2005, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por el lapso de **TRES AÑOS**.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o separadamente, según sea el caso, con el Secretario del Directorio y el Gerente General de la compañía, con las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales, especialmente con lo dispuesto en su artículo **TRIGÉSIMO SEPTIMO**.

La compañía **ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEAECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante le Notario Público Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta, el 18 de marzo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de mayo del 2002. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante le Notario Público Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 10 de septiembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Abril del 2004, se realizó el cambio de domicilio de Quito a Guayaquil, Aumento de Capital, Fijación de Capital Autorizado y Reforma de Estatutos.

Confiero este nombramiento a su Favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, que lo eligió.

Sin otro particular que comunicarle, me suscribo de Usted.

Atentamente,

LUIS ALBERTO NARRO ROBLES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Es Conforme a su
Lo Certifico.

Original
20 JUN 2006

Dr. Piero Roberto Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**.- Guayaquil, abril 28 de 2006.

JOSE LUIS RODRÍGUEZ LIZALDE
Pasaporte Mexicano No. 02330008592
9 de Octubre No. 100 y Malecón, Piso 24, Of. 2405



NUMERO DE REPERTORIO: 29.639
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:18

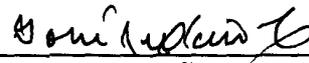
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEAECUADOR S.A.**, a favor de **JOSE LUIS RODRIGUEZ LIZALDE**, a foja **67.228**, Registro Mercantil número **12.444**.

ORDEN: 29639
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA