

**COMSECUSA,
COMPAÑÍA DE SERVICIOS
ECUATORIANOS S.A.**
Guayaquil-Ecuador.

Rf: 6923 - 1 - 99
Recm: 50654 - 1 - 99

Guayaquil, Diciembre 11, 2002

99904

Señora
María Auxiliadora Jiménez Bowen,
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicar a Ud., que, la Junta General de Accionistas de esta Compañía, en sesión extraordinaria de esta fecha, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de "COMSECUSA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.", por el período de TRES AÑOS, contado a partir de ésta fecha, con las atribuciones determinadas en el art. 22 del Estatuto en relación con el art. 18 ibídem, entre las que está la específica de ejercer con toda amplitud la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a sola firma, con la única limitación de requerir el consentimiento de la Junta General de Accionistas para la venta de inmuebles y constitución de gravámenes reales sobre los mismos, así como de muebles.

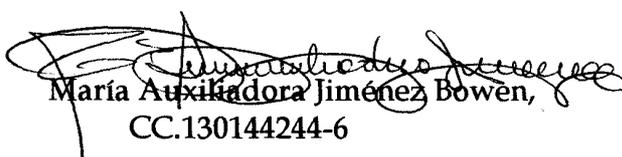
Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que esta Compañía, se constituyó por escritura pública No. 296/99 que autorizó el Notario Segundo del Cantón Dr. Jorge Jara G., el 19 de Mayo de 1.999, é inscrita el 16 de Agosto de 1.999 en el Registro Mercantil, de fs. 6.923 a 6.943 No.765 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No. 18.476 del Repertorio, a cargo del Registrador Mercantil de Guayaquil, lugar de su domicilio y establecimiento legal.

Su designación reemplaza a la anteriormente provista a favor del Ing. César Rohon Hervas, en sesión inaugural de Junta General de Accionistas, de Agosto 17, 1.999, cuyo nombramiento consta inscrito el 13 de Septiembre de 1.999, en el folio 50.654, Registro Mercantil No.15.274, Repertorio No.21.071 a cargo del Registro Mercantil del Cantón.

De Ud., muy atentamente,
p. Junta General de Accionistas de
**COMSECUSA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS
ECUATORIANOS S.A.**

Agustín Jiménez Santistevan
PRESIDENTE

Aceptado,
Guayaquil, Diciembre 11, 2002


María Auxiliadora Jiménez Bowen,
CC.130144244-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**COMSECUSA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.**", a favor de **MARIA AUXILIADORA JIMENEZ BOWEN**, de fojas **1.531 a 1.533**, Registro Mercantil número **206**, Repertorio número **279**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **50.654** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 39101
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 