

Guayaquil, Marzo 22 del 2005

Señor
Agustín Jiménez Santistevan,
Ciudad.-

JR

Ref. 6923 / MC / 99
1566 / 14 / 2003

SUP. CIAS.

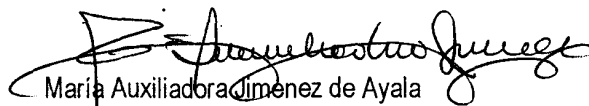
De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicar a Ud., que, la Junta General de Accionistas de esta Compañía en sesión Universal y Ordinaria de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de "**COMSECUSA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.**", por el período de **TRES AÑOS más**, contado a partir de ésta fecha, con las atribuciones determinadas en el Art. 20 del Estatuto, entre las que está subrogar con iguales atribuciones al Gerente General, en todos los casos de falta, ausencia, renuncia, excusa o impedimento de actuar de aquél, quien ejerce con toda amplitud la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a sola firma, con la sola 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 muebles.

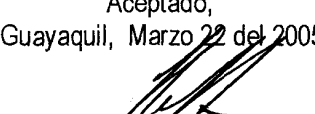
Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que: **a)** esta Compañía, se constituyó por escritura pública No.296/99 que autorizó el Notario Segundo del Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 19 de Mayo de 1999, é inscrita el 16 de Agosto de 1999 en el Registro Mercantil, de fs. 6.923 a 6.943 No.765 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; y, **b)** Por escritura pública No.1309/2000, que autorizó el Notario Interino de la Notaría Segunda del Cantón Abg. Jorge Jara Delgado, el 6 de Diciembre del 2000, inscrita el 18 de Diciembre del 2002, de fojas 20.664 a 20.677 No.1.704 del Registro Industrial y anotada bajo el número 36.981 del Repertorio, a cargo de la Delegada del Registro Mercantil, la compañía convirtió expresamente el importe total del mismo a Dólares de los Estados Unidos de América, quedando este expresado en US\$.4.000,00 y reformó su estatuto en la parte pertinente.

Dejamos constancia que, su nombramiento anterior consta inscrito de fojas 1.566 a 1.568, Registro Mercantil No.215, Repertorio número 289, el 7 de Enero del 2003 a cargo de la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil.

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


María Auxiliadora Jiménez de Ayala
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Aceptado,
Guayaquil, Marzo 22 del 2005


Agustín Jiménez Santistevan
cc.1300420070

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"COMSECUSA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS ECUATORIANOS S.A."**; a favor de **AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN**; a foja **55.383**, Registro Mercantil número **10.564**, Repertorio número **19.721.-** Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CLAS.

ORDEN: 169170
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: