

Guayaquil, Marzo 22 del 2005

Señora
Maria Auxiliadora Jiménez Bowen de Ayala,
Ciudad.-

JZ

REP: 6923-J-99.

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 reelegirla **GERENTE GENERAL** de "COMSECUSA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.", por el periodo de **TRES AÑOS más**, contado a partir de ésta fecha, con las atribuciones determinadas en el Art. 22 del Estatuto en relación con el Art. 18 ibidem, 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 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 1.531 a 1.533, Registro Mercantil No.206, Repertorio número 279, 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.**

Agustín Jiménez Santistevan
PRESIDENTE

Aceptado,
Guayaquil, Marzo 22 del 2005

Maria Auxiliadora Jiménez Bowen de Ayala
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 AYALA**; a foja **55.815**, Registro Mercantil número **10.647**, Repertorio número **19.835**.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cinco.-

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



ORDEN: 169169
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: