

Guayaquil, Abril 29, 2008

Señora
Emilia Adriana Bowen Cavagnaro.
Ciudad.-

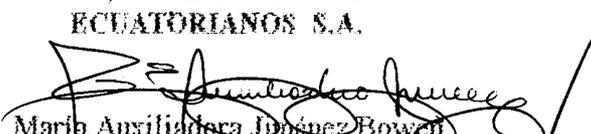
Rf. 6923-1-99.

De nuestras consideraciones:

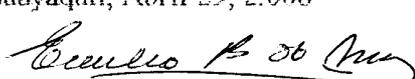
Cumplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionista de esta Sociedad, reunida en sesión Universal y Ordinaria de esta fecha, tuvo el acierto de reelegirla a Ud., **PRESIDENTE** de **COMSECUSA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.** por el periodo de **TRES AÑOS**, contado a partir de esta fecha, con las atribuciones determinadas en el art. 20 del Estatuto, entre las que esta **subrogar con iguales atribuciones al Gerente General, en todos los casos de falta, ausencia, renuncia, excusa o impedimento de actuar de aquel, quién 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 Accionista para la venta de inmuebles y constitución de gravámenes reales sobre los mismos, así como muebles.**

Para los fines reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, a) ésta Compañía se constituyó por Escritura Pública No. 296/99 que autorizó el Notario Segundo del Cantón Dr. Jorge Jara Gran, el 19 de Mayo de 1999, e inscrita el 16 de Agosto de 1999 en el Registro Mercantil, de fojas 6.923 a 6.943 número 765 del Registro Mercantil, libro de Industriales y anotada bajo el No. 18.476 del Repertorio, a cargo del Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, lugar de su domicilio y establecimiento legal, y, b) Por Escritura Pública No. 1.309/2.000, que autorizó el Notario Interino de la Notaría Segunda del Cantón Ab. Jorge Jara Dolgado, el 6 de Diciembre del 2.000, inscrita el 18 de Diciembre del 2.002, de Fojas 20.664 a 20.677 número 1.704 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 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.

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


María Auxiliadora Jiménez Bowen
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Aceptado,
Guayaquil, Abril 29, 2008


Emilia Adriana Bowen Cavagnaro
C.C. 1300186259

NUMERO DE REPERTORIO: 28.655
FECHA DE REPERTORIO: 05/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMSECUSA,**
COMPAÑIA DE SERVICIOS ECUATORIANOS S.A., a favor de
EMILIA ADRIANA BOWEN CAVAGNARO, a foja **64.800,** Registro
Mercantil número **11.477.**

ORDEN: 28655



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA