

COMPAÑÍA DE SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

Guayaquil, Abril 29, 2008

Señora
María Auxiliadora Jiménez Bowen
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

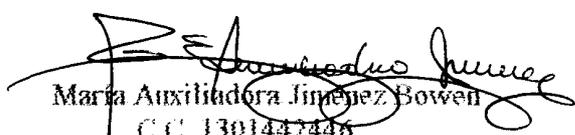
Cumplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionista de esta Sociedad, reunida en sesión Universal y Ordinaria de ésta fecha, tuvo el acierto de reelegirla a Ud., **GERENTE GENERAL** de **COMSECUSA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.** por el periodo de **TRES AÑOS**, contado a partir de esta fecha, con las atribuciones determinadas en el art. 22 del Estatuto en relación con el art. 18 ibidem, entre las que esta 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 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 Grau, el 19 de Mayo de 1.999, e inscrita el 16 de Agosto de 1.999 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 Delgado, 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.**


Emilia Bowen Cavagnaro de Jiménez
PRESIDENTE

Aceptado,
Guayaquil, Abril 29, 2.008


María Auxiliadora Jiménez Bowen
C.C. 1301442446

NUMERO DE REPERTORIO: 28.654
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMSECUSA, COMPAÑIA DE SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA JIMENEZ BOWEN**, a foja **69.586**, Registro Mercantil número **12.254**.

ORDEN: 28654



S

REVISADO POR:

ab.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA