

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

20 MAY -6 PM 12:54

RECIBIDO

De nuestra consideración:

Mediante el Oficio EQU-LG-01-039/2010, el día 15 de abril de 2010 le notificamos la transferencia de acciones que se había dado en la compañía **AMETOP S.A.**, sin embargo, el día de hoy obtuvimos una nómina de accionistas en donde se evidencia que las transferencias efectuadas no han sido tomadas en cuenta en esta Entidad, a pesar de que fueron debidamente informadas.

Por esta razón y de la forma más comedida posible, le solicitamos que proceda a anotar las transferencias que se hicieron el día 1 de febrero de 2010 que son las siguientes:

No. Título	No. Acciones	Cedente	Cesionario
9	200	Álvaro Cortés	Latina Seguros y Reaseguros C.A.
10	199	Álvaro Cortés	Latina Seguros y Reaseguros C.A.
11	1	Álvaro Cortés	Latina Seguros y Reaseguros C.A.
15	615000	Álvaro Cortés	Latina Seguros y Reaseguros C.A.

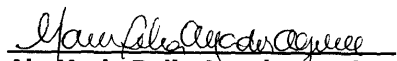
Con lo cual el paquete de acciones de **AMETOP S.A.** se encuentra integrado de la siguiente forma:

Accionista	No. de Acciones
RUB DEL ECUADOR S.A.	400
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	615400

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, nos suscribimos.


Antonio José Arosemena Merino
Gerente General
AMETOP S.A.


Janeth Macías Míles
Sub Gerente General
AMETOP S.A.


Ab. María Delia Amador Aguirre
Reg. Prof. 14412

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991311637001
RAZON SOCIAL: LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.
NOMBRE COMERCIAL: LATINA SEGUROS
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: AROSEMENA MERINO ANTONIO JOSE
CONTADOR: ORDENANA JIMENEZ KARINA ALEXANDRA



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/02/1995 FEC. CONSTITUCION: 28/02/1995
FEC. INSCRIPCION: 05/06/1995 FECHA DE ACTUALIZACION: 08/12/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PLANES DE SEGURO Y REASEGURO DE VIDA Y OTROS TIPOS DE SEGUROS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AV. JORGE PEREZ CONCHA Número: 309 Intersección: TODOS LOS SANTOS Referencia ubicación: JUNTO AL COLEGIO DUPLOS Teléfono Trabajo: 042880200 Email: karina.ordenana@latinaseguros.com.ec Fax: 042888411

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

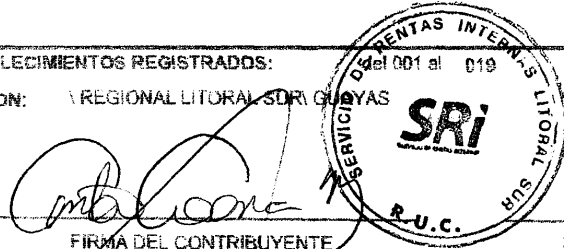
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SRI GUAYAS

ABIERTOS: 16

CERRADOS: 3



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AVR180006

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO F. RIVERA Y V. 2009

DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



8233

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION ADJUNTA:

Nombre de Compañía: **SUL AMERICA, COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.**

Acto: **CONSTITUCION**

Escritura Otorgada: **29 de Diciembre de 1994**

Notario: **AB. CESARIO L. CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto de Guayaquil**

Plazo de duración: **100 Años**

Capital: **S/. 1.500'000.000=**

Fecha de Inscripción: **28 de Febrero de 1995**

Resolución Aprobatoria: **# 95-040-S, por el SUPERINTENDENTE DE BANCOS**

Fecha de Resolución: **7 de Febrero de 1995, en Quito**

Fecha de Inscripción: **28 de Febrero de 1995**



Nombre de Compañía: **SUL AMERICA, COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.**

Acto: **CESION DE NEGOCIOS, ACTIVOS Y PASIVOS DE SUL AMERICA TERRESTRES MARITIMOS ACIDENTES COMPANHIA DE SEGUROS, Sucursal en el Ecuador a favor de SUL AMERICA, COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.**

Escritura Otorgada: **2 de Enero de 1997**

Notario: **AB. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario de Guayaquil.**

Fecha de Inscripción: **3 de Octubre de 1997**

Resolución Aprobatoria: **# SB-INS-97-296, por el SUPERINTENDENTE DE BANCOS**

Fecha de Resolución: **Quito, 25 de Junio de 1997**

Fecha de Inscripción: **3 de Octubre de 1997**

Nombre de Compañía: **SUL AMERICA, COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.**

Acto: **CESION DE NEGOCIOS, QUE HACE SUL AMERICA COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS a favor de SUD AMERICA DE SEGUROS C.A. que tiene en SUD AMERICA DE SEGUROS C.A. y SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.**

Escritura Otorgada: **2 de Enero de 1997**

Notario: **AB. HUMBERTO MOYA FLORES notario de Guayaquil.**

Fecha de Inscripción: **1 de Diciembre de 1997**

Resolución Aprobatoria: **# SB-INS-97-294, por el SUPERINTENDENTE DE BANCOS**

Fecha de Resolución: **Quito, 25 de Junio de 1997**

Fecha de Inscripción: **1 de Diciembre de 1997**

Nombre de Compañía: **SUL AMERICA, COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.**

Acto: **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

Escritura Otorgada: **1 de Diciembre de 1998**

Notario: **AB. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario XVIII de Guayaquil**

Capital: **S/. 5.496'000.000=**

Fecha de Inscripción: **16 de Abril de 1999**

Resolución Aprobatoria: **# SB-INS-99-110, por el INTENDENTE NACIONAL DE SEGUROS**

Fecha de Resolución: **12 de Marzo de 1999, en Quito**

Fecha de Inscripción: **16 de Abril de 1999**

Nombre de Compañía: **SUL AMERICA, COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.**

Acto: **REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS**

Escritura Otorgada: **27 de Noviembre del 2002**

Notario: **AB. FRANCISCO CORONEL FLORES, Notario XXIX de Guayaquil**

Plazo: **100 AÑOS**

Capital Autorizado: **\$ 439.000.00**

Fecha de Inscripción: **7 de Febrero del 2003**





8233

Nombre de la Compañía: **SUL AMERICA, COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.**

Resolución Aprobatoria: # **SBS-DCLS-2002-0928**, por el **DIRECTOR DE CONSULTORIA LEGAL PARA SUPERVISION**

Fecha de Resolución: **23 de Diciembre del 2002, en Quito**

Fecha de Inscripción: **7 de Febrero del 2003**

Representación Legal: **Judicial y Extrajudicial, PRESIDENTE EJECUTIVO**

Nombre de la Compañía: **SUL AMERICA, COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.**

Acto: **AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO.**

Escritura otorgada: **9 de Agosto del 2004**

Notario: **Dr. OSWALDO MEJIA ESPINOSA, Notario XL de Quito**

Fecha de inscripción: **30 de Diciembre del 2004**

Capital Autorizado: **\$ 878.000.00**

Capital Suscrito: **\$ 461.380.00**

Resolución Aprobatoria: # **SBS-INS-2004-428**, por el **INTENDENTE NACIONAL DE SEGUROS**

Fecha de Resolución: **Quito, 17 de Diciembre del 2004**

Fecha de Inscripción: **30 de Diciembre del 2004**

Nombre de la Compañía: **SUL AMERICA, COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.**

Acto: **DISOLUCION ANTICIPADA Y CANCELACION DE INSCRIPCION DE LA COMPAÑIA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, que por Fusión por Absorción hace la compañía SUL AMERICA, COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.; AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO.**

Escritura otorgada: **5 de Julio del 2005**

Notario: **Dr. OSWALDO MEJIA ESPINOSA, Notario XL de Quito**

Fecha de inscripción: **31 de Agosto del 2005**

Plazo: **100 DIAS**, contados desde la fecha de inscripción de la escritura pública de la constitución.

Capital Autorizado: **\$ 3'500.000.00**

Capital Suscrito: **\$ 1'868.560.00**

Resolución Aprobatoria: # **SBS-INSP-2005-0429**, por el **SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y SEGUROS**

Fecha de Resolución: **Quito, 26 de Julio del 2005**

Fecha de Inscripción: **31 de Agosto del 2005**

Representación Legal: **Judicial y Extrajudicial la ejercerá EL GERENTE GENERAL, sin la necesidad de ningún otro funcionario.**

Nombre de la Compañía: **SUL AMERICA, COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.**

Acto: **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO**

Escritura otorgada: **10 de Junio del 2008**

Notario: **Ab. CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario V de Guayaquil**

Fecha de inscripción: **21 de Julio del 2008**

Capital Autorizado: **\$ 3'500.000.00**

Capital Suscrito: **\$ 2'368.560.00**

Resolución Aprobatoria: # **SBS-INSP-2008-217**, por el **INTENDENTE NACIONAL DEL SISTEMA DE SEGURO PRIVADO**

Fecha de Resolución: **Quito, 2 de Julio del 2008**

Fecha de Inscripción: **21 de Julio del 2008**





8233

Nombre de la Compañía: **SUL AMERICA, COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A.**

Acto: **CAMBIO DE DENOMINACION POR LA DE LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A., y REFORMA DE ESTATUTOS.**

Escritura otorgada: **12 de Junio del 2007**

Notario: **Dr. ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario IV de Guayaquil**

Fecha de inscripción: **5 de Enero del 2009**

Resolución Aprobatoria: # **SBS-INSP-2008-372, por el INTENDENTE NACIONAL DEL SISTEMA DE SEGURO PRIVADO**

Fecha de Resolución: **Quito, 10 de Diciembre del 2008**

Fecha de Inscripción: **5 de Enero del 2009**

Nombre de la Compañía: **LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.**

Acto: **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS.**

Escritura otorgada: **14 de Abril del 2009**

Notario: **Dr. ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario IV de Guayaquil**

Capital Autorizado: **\$ 3'500.000,00**

Capital Suscrito: **\$ 3'385.560,00**

Fecha de inscripción: **27 de Mayo del 2009**

*** LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A., se encuentra VIGENTE.**

Certificamos que la información obtenida de nuestra base de datos ha sido realizada hasta el: **9 de Junio del 2009**

Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado.
Guayaquil, **12 de Junio del 2009.**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLÁN
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
DELEGADA

Ref. 12873-M-95

Elaborado Por: **Paúl Murillo**

Valor pagado por este Trámite: **\$ 49,95=**

EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO A LA REGISTRADORA MERCANTIL, O A SUS ASESORES.

Yo, Doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Notario Cuarto de Guayaquil, República del Ecuador, de conformidad con el Num 5to. Del Art. 1ro. Del D.S. 2386, publicado en el R.O. 564 de Abril 12 de 1978, que amplía el Art. 18 de la Ley Notarial vigente, DOY FE: Que, esta fotocopia contenida en dos Foja (s) útil (es) es conforme a su original que me ha sido exhibida. Guayaquil, 11 de Agosto del 2009

