

Quito, febrero 9 de 1998

Señor Doctor
JOSE RAFAEL BUSTAMANTE
Presente

Estimado Señor:

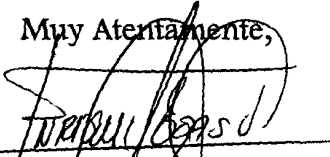
Cúmpleme informar a usted que la Junta Directiva de CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A., CENTRALCA, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como Presidente de la Compañía, por el período de un año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante la señora Notaria Segunda de este Cantón, Dra. Ximena Moreno, el 30 de Julio de 1986, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de septiembre del mismo año.

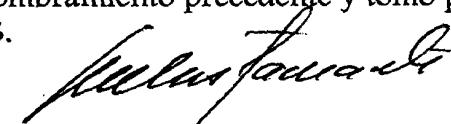
La Representación legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

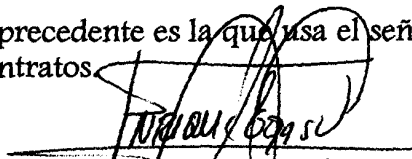
Muy Atentamente,


ENRIQUE EGAS V.
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y tomo posesión del cargo, el día 9 de febrero de 1998.


JOSE RAFAEL BUSTAMANTE
C.I. 170179113-7

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor José Rafael Bustamante en todos sus actos y contratos.


ENRIQUE EGAS
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **2341429**
gistro de Nombres Tomo
Quito, a **29 ABR. 1968**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



El presente documento es un acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Seguros y Reaseguros "La Guayaquil" S.A., celebrada en la ciudad de Quito, el día veintinueve de abril de mil novecientos sesenta y ocho, a las once horas de la mañana, en el domicilio social de la Compañía, sito en la ciudad de Quito, cantón de Quito, provincia de Pichincha, Ecuador.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Compañías, el presente documento tiene la fuerza de acta de la Junta General de Accionistas, y en consecuencia, es obligatorio para todos los accionistas de la Compañía.

En fe de lo cual, el Registrador de Comercio, Dr. Julio Cesar Almeida M., ha expedido el presente documento en la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de abril de mil novecientos sesenta y ocho.

El Registrador de Comercio, Dr. Julio Cesar Almeida M.

[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Seguros y Reaseguros "La Guayaquil" S.A., celebrada en la ciudad de Quito, el día veintinueve de abril de mil novecientos sesenta y ocho, a las once horas de la mañana.

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

El presente documento es un acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Seguros y Reaseguros "La Guayaquil" S.A., celebrada en la ciudad de Quito, el día veintinueve de abril de mil novecientos sesenta y ocho, a las once horas de la mañana.

[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

En fe de lo cual, el Registrador de Comercio, Dr. Julio Cesar Almeida M., ha expedido el presente documento en la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de abril de mil novecientos sesenta y ocho.