



PRINCIPAL
Brasil 293 y Granda Centeno
5to. piso • Telfs.: 466-955
466-965 466-981 467- 004
467- 009 467- 010
Quito

Quito, 25 de enero 2001

Señorita
ALBA ROCIO CIFUENTES RAMIREZ
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

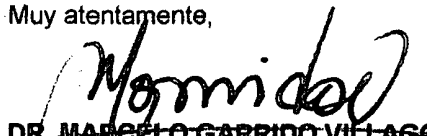
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo octavo del estatuto social de la Compañía, constantes en escritura pública de constitución de la misma otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el día seis de enero de 1969, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de los mismos mes y año.

La Compañía cambió su domicilio al cantón Quito mediante escritura pública otorgada el 27 de Octubre de 1971, inscrita en los Registros Mercantiles de Quito y Guayaquil el 15 de diciembre de 1971 y el 10 de febrero de 1972, respectivamente.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, le subrogará el Vicepresidente.

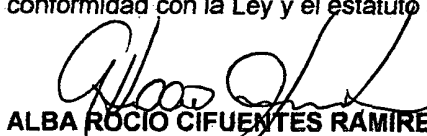
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

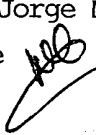

DE MARCELO GARRIDO VILLAGOMEZ
Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha de aceptación: Quito, 26 de Enero de 2001

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ALBA ROCIO CIFUENTES RAMIREZ
Cédula de Identidad No. 171670881-1

La escritura de cambio de domicilio se la realizó ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado R.

Lo añadido vale 

Representantes Legales en el Ecuador para la
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **785** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **2 FEB. 2001**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO