

Quito, 9 de marzo del 2001

Señor

MAXIMIANO JOSE ALBERTO LEMAITRE DEL CAMPO

Ciudad.-

4838

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 período 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.

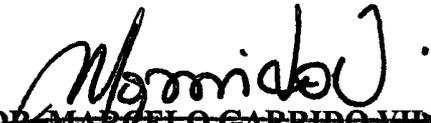
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo octavo del estatuto social de la Compañía, constantes en escritura pública de constitución de la misma otorgada ante el Notario Cuarto del 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 ante el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado, 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.

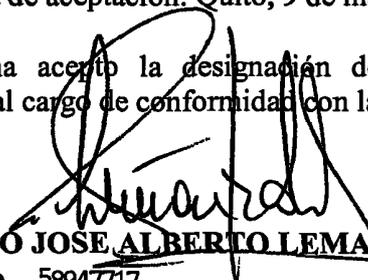
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Muy Atentamente,


DR. MARCELO GARRIDO VILAGOMEZ
Secretario Ad Hoc

Lugar y fecha de aceptación: Quito, 9 de marzo 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.


MAXIMIANO JOSE ALBERTO LEMAITRE DEL CAMPO
Pasaporte No. 58947717

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1925 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 27 MAR 2001

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaycor Secaira
Dr. RAUL GAYCOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO