

4838

IN  
10H BM 1633/71

Quito D.M., 18 de abril de 2004

Señor  
**JUAN LUIS CAMPOS SANCHEZ**  
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 VICEPRESIDENTE de la misma por el período de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 6 de enero de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de los mismo 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.

El representante legal de la Compañía es el Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, le subrogará el Vicepresidente.

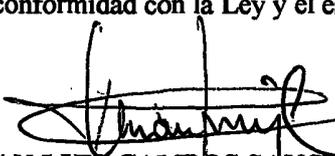
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
Srta. Mariana Villagómez  
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M, 18 de mayo de 2004

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

  
JUAN LUIS CAMPOS SANCHEZ  
C.I. 091492335-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3650 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 19 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO