

4838

Quito D.M., 29 de Abril del 2006

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 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

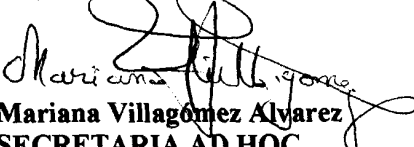
En esta calidad usted ejercerá las atribuciones que se encuentran detalladas en el artículo décimo del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil el 6 de enero de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de los 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.

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

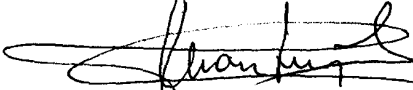
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Mariana Villagómez Alvarez
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 29 de Abril del 2006

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.


SR. JUAN LUIS CAMPOS SANCHEZ
C.I. 091492335-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5114 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, 30 MAYO 2006




D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO