

4258

Quito D.M., 28 de mayo de 2008

Señor  
**JUAN LUIS CAMPOS SÁNCHEZ**  
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A., en reunión celebrada el 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, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón 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, Doctor Jorge Maldonado, inscrita en los Registros Mercantiles del cantón Quito y cantón 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,

  
**SRA. MARIANA VILLAGÓMEZ A.**  
**SECRETARIA AD-HOC**

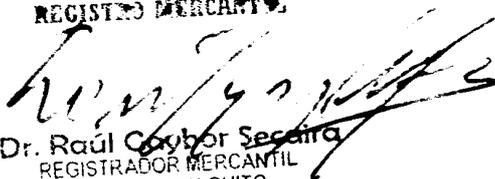
Lugar y Fecha: Quito D.M, 28 de mayo de 2008

En esta fecha acepto la designación de VICEPRESIDENTE de AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**SR. JUAN LUIS CAMPOS SÁNCHEZ**  
**C.I.: 091492335-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6670** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** **17 JUN. 2008**



Quito a **REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. Raúl Cobos Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**