

3989

4838

7350

Quito D.M., 16 de marzo de 2015

Señores

FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

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.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, 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 atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo octavo del Estatuto Social de la compañía **AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de enero de 1969, ante el Abogado Gustavo Falconí Ledesma, Notario del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de enero de 1969.

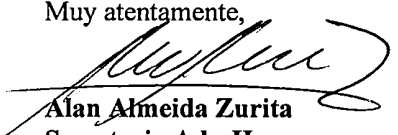
La compañía cambió su domicilio al cantón Quito, mediante escritura pública otorgada el 27 de octubre de 1971 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado, inscrita en los Registros Mercantiles de Quito y Guayaquil el 15 de diciembre de 1971 y el 10 de febrero de 1972, respectivamente.

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 en usted encomendadas.

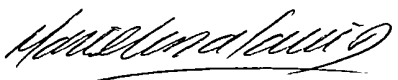
Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Alan Almeida Zurita
Secretario Ad - Hoc

Lugar y fecha: Quito D.M., 16 de marzo de 2015.

En este lugar y fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Debidamente representada por su
Gerente General

Marielena Jarrín Naranjo

RUC No. 1792111986001



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO****RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	11900
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3984
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/03/2015
FECHA ACEPTACION:	16/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1792111986001	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# DEL: 16/01/1969 NOT: AB. GUSTAVO FALCONI DEL: 06/01/1969.- CAMBIO DOMICILIO RM# 1633
DEL: 15/12/1971 NOT: SEPTIMO DEL: 27/10/1971.- P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI