

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
"AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A."

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A." se otorgó en la ciudad de Quito el 13 de octubre de 1987 ante el Notario Sexto del cantón; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañias Interino, doctor Ernesto Andrade Veloz, mediante Resolución N° 87-1-1-1-01796 de **13 NOV. 1987** e inscrita en el Registro Mercantil del cantón **Quito**, bajo N° 1483, tomo 110, 20 de noviembre de 1987.

2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública el señor licenciado Galo Semblantes Vorbeck, en su calidad de Presidente de la compañía "AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A.". El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito.

3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/. 4'400.000,00, con lo cual queda elevado a la cantidad de S/. 5'000.000,00.

4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito y pagado íntegramente por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.

5.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: SALES SERVICIOS Y AGENCIAS LATINOAMERICANAS ESPECIALES CIA. LTDA., AIUO INSURANCE LTDA., licenciado Galo Semblantes Vorbeck, Pericles Gallegos Chiriboga, licenciado César Espíndola Baquerizo y Galo Vargas San Martín.

6.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

NOMBRE: AIUO INSURANCE LTDA.
NACIONALIDAD: de las Islas Bermudas
RESOLUCION: N° 199-A, de 22 de marzo de 1983
TIPO DE INVERSION: Extrajera directa
MONTO DE INVERSION: S/. 836.000,00
MONTO PAGADO: S/. 836.000,00 pagado con superávit por revalorización de activos

7.- CALIFICACION DE LA EMPRESA.- La compañía "AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A." es "empresa nacional" en términos del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros.

8.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforma el artículo

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de.....

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

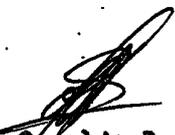
15

"AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A."

- 2 -

quinto de los estatutos, el mismo que dirá: "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad es de CINCO MILLONES DE SUCRES, representado por dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de dos mil sucres cada una".

Quito, a 07 DIC. 1987



Dr. Oswaldo Rojas H.
SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO



DJ. CAE
MLB
11-11-87
522

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de QUITO