

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 12
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE CUENCA DE LA COMPANIA "AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE" DEL ECUADOR S.A.

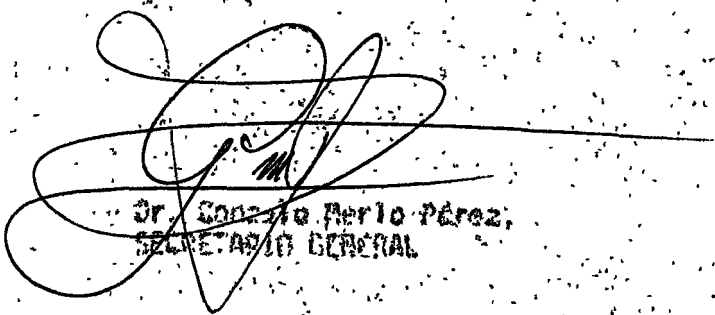
- 1.- ANTECEDENTES.- "AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE" DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuervo del cantón Guayaquil el 6 de enero de 1949; fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N. 51 de 7 de enero de 1949, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el N. 51, tomo 340, el 1.º de los mismos mes y año.
- 2.- DENOMINACION Y PLAZO.- La denominación de la compañía es "AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE" DEL ECUADOR S.A. y tiene un plazo de duración de CINCO AÑOS.
- 3.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es Quito, cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha; establece una sucursal en la ciudad de Cuenca, cantón del mismo nombre, Provincia del Azuay.
- 4.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene por objeto, a) Prestar asesoramiento técnico en actos y operaciones de comercio e inversiones; b) actuar como apoderado, mandatario, comisionista o representante de dichas personas; c) Realizar gestiones de auditoría, asistencia, atención y asesoramiento operacional, administrativo, de relaciones públicas, técnico o consultivo a compañías de comercio, seguros o bancos, de conformidad con la Ley; d) intervenir en la colocación, compra, venta, importación, exportación, distribución, etc. de mercaderías, valores fiduciarios, bienes muebles e inmuebles.
- 5.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUQUES (S/. 5'000.000.000), dividido en 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un mil suques de valor cada una.
- 6.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente, vicepresidente y Gerente General.
Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente.
- 7.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de apertura de sucursal en la ciudad de Cuenca de la compañía "AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE" DEL ECUADOR S.A. se otorgó en la ciudad de Quito, el 17 de enero de 1949, ante el Notario Sexin del cantón del mismo nombre; ha sido aprobada por el 692 Superintendente de Compañías, mediante Resolución N. 51-1-1-49, de 11-1-1-49, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca bajo el N. 102 del Registro Mercantil, Cuenca, a 22 de abril de 1991.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DEL ECUADOR S.A.
- 2 -

3.- ADMINISTRACION DE LA SUCURSAL.- La administración de la sucursal está a cargo de un Gerente General.

Quito, 17 Mayo 1951



Sr. Gonzalo Berio Pérez,
SECRETARIO GENERAL



148
10-03-51
234