

**RESOLUCION No.IBG-DS-2001-068**

**MIGUEL A. ARCOS MARTÍNEZ**  
**INTENDENTE DE BANCOS DE GUAYAQUIL**

**CONSIDERANDO**

Que la compañía E.MAENZ S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS por intermedio del Abogado Xavier Carvajal Diaz, ha solicitado la aprobación de la escritura pública de conversión, fijación del capital autorizado, aumento de capital, y reforma del estatuto de la referida compañía, acompañando para el efecto los cuatro primeros testimonios de la escritura pública otorgada el 12 de Julio del 2001, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil.

Que la Junta General Extraordinaria de accionistas de E. MAENZ S.A.. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, en sesión celebrada el 5 de julio del 2001 resolvió, convertir el capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, establecer el capital autorizado, aumentar el capital suscrito y reformar el estatuto de la indicada compañía;

Que la Dirección de Seguros de la Intendencia de Bancos de Guayaquil ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos, mediante Resolución No. ADM-2001-5298 del 1 de Febrero del 2001.

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** APROBAR: a) La conversión del capital de E. MAENZ S.A.. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, b) el establecimiento del capital autorizado en MIL SEISCIENTOS DOLARES y el aumento del capital suscrito en la suma de SEISCIENTOS DOLARES, con lo cual queda elevado a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en veinte mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una.; y, c) La reforma del estatuto, en los términos contenidos en la escritura pública otorgada el 12 de Julio del 2001, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil.

**ARTICULO SEGUNDO:** Disponer que el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil tome nota al margen de la escritura pública de Conversión, establecimiento del capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto, otorgada el 12 de Julio del 2001, en el sentido de que ésta ha sido aprobada mediante la presente resolución.

Resol. IBG-DS-2001-068

Pág.2

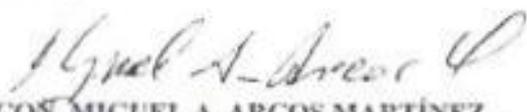
**ARTICULO TERCERO.-** Disponer que el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, anote al margen de la escritura pública otorgada el 03 de Octubre de 1989, por la cual se constituyó la compañía en referencia, en el sentido de que ésta ha procedido a convertir su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, a establecer el capital autorizado, a aumentar el capital suscrito y a reformar su estatuto mediante la escritura que se aprueba por la presente Resolución y siente razón de esta anotación.

**ARTICULO CUARTO.-** Disponer que el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil inscriba la escritura de conversión, aumento de capital y reforma del estatuto, junto con la presente resolución; archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, cumpla con las demás prescripciones previstas en la Ley de Registro.

**ARTICULO QUINTO.-** Disponer que la presente Resolución se publique por una vez en uno de los periódicos de mayor circulación de Guayaquil conjuntamente con un extracto de la escritura de conversión, aumento de capital y reforma del estatuto elaborado por la Superintendencia de Bancos.

**ARTICULO SEXTO:** Disponer que una vez que se haya dado cumplimiento a lo previsto en los artículos precedentes, se remita a este Despacho copia de la escritura pública con la constancia de todo lo actuado.

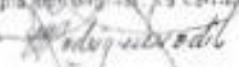
**COMUNÍQUESE.-** Dada y firmada en la Intendencia de Bancos de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Agosto del 2001.

  
**ECON. MIGUEL A. ARCOS MARTÍNEZ,**  
**INTENDENTE DE BANCOS DE GUAYAQUIL.**

**LO CERTIFICO** en Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Agosto del año dos mil uno.

  
**Dr. Victor Hugo Rodriguez Roditi**  
**SECRETARIO DE LA INTENDENCIA**  
**DE BANCOS DE GUAYAQUIL.**

Guayaquil, 21 Agosto 2001  
Es fiel copia del original. Lo Certifica

  
**Dr. Victor H. Rodriguez Roditi**  
**SECRETARIO DE LA INTENDENCIA**  
**DE BANCOS DE GUAYAQUIL.**