

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION, AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA RODSAY S. A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

1.- Fecha, notario ante quien se otorgó e inscripción:

El 5 de Abril del 2001, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 44 y anotada en el Repertorio bajo el número 77; el 3 de Enero del 2002.

2.- Nombre, domicilio y calidad en la que comparece el otorgante:

El Sr. José Nicolás Roditti Sayago, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de Gerente General.

3.- Domicilio principal de la compañía.

Ciudad de Guayaquil

4.- Conversión, aumento de capital y reforma de estatutos.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el señor Superintendente de Bancos, mediante Resolución No. ADM-2001-5620 del 21 de Agosto del 2001, aprobó la conversión, elevación del capital suscrito y la reforma del estatuto en los términos que consta en la escritura pública del 5 de Abril del 2001.

Guayaquil, 14 de Febrero del 2002


Dr. Victor Hugo Rodriguez Roditi
SECRETARIO DE LA INTENDENCIA
REGIONAL DE GUAYAQUIL