

Se otorgó ante mí, en fe de
 ello confiero esta
 C U A R T A
 COPIA
 CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a tres de
 agosto de mil novecientos noventa y ocho.

DR. ROBERTO SALGADO S.
 NOTARIO TERCERO
 QUITO - ECUADOR

II A Z U N : Mediante Resolución No. 58-INS-98-301,
 expedida por el doctor Jorge Egas Peña,
 Superintendente de Bancos, el veintuno de
 octubre de mil novecientos noventa y ocho, fue
 aprobada la escritura pública de fusión por
 absorción de las Agencias Colocadoras de Seguros
 UNISEGUROS C.A. con la Compañía INVERSIONES Y
 AGENCIAS C.A. I.N.C.A., cambio de denominación,
 aumento de capital, reforma y codificación del
 estatuto, otorgada ante mí, el tres de agosto de
 mil novecientos noventa y ocho. Tome nota de este
 particular al margen de la respectiva matriz.-
 Quito, a veintuno de octubre de mil novecientos
 noventa y ocho.

DR. ROBERTO SALGADO S.
 NOTARIO TERCERO
 QUITO - ECUADOR

NOTARIA
QUINTA



DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 CON: Mediante Resolución N° 58-INS-98-301 de 21 de Octubre
2 de 1998, en su artículo sexto, se autoriza la Fusión por
3 absorción de la Compañía INVERSIONES Y AGENCIAS C/A/ I.A.C.A.
4 Y UNISEGUROS C/A/ la misma que tomó nota de la presente al
5 margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía
6 CORSE CIA. LTDA. de 4 de marzo de 1974 y que actualmen
7 te se llama UNISEGUROS C/A/ QUITO. Noviembre 5 de 1998.-

[Handwritten signature]
HUMBERTO NAVAS DAVILA
NOTARIO PUBLICO
QUINTO DISTRITO

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7



Dra. Ximena
Moreno de
Solinas
NOTARIA 2a.

1	ZON: Cumpliendo lo ordenado por el señor Superintendente,
2	
3	de Bancos, en su Resolución N° SP-INS-98-301 de
4	21 de Octubre de 1998; Tomé nota de la Escritura de
5	Fusión por Absorción de la Compañía UNISSEGROS C.A.
6	AGENCIA COTOCADORA DE SEGUROS e INVERSIONES Y AGENCIAS
7	C.A. I.A.C.A., Cambio de denominación, Aumento de
8	Capital, Reforma y Codificación de Estatutos; otorgada
9	ante el Notario Tercero, el 3 de Agosto de 1998, al
10	margin de la matriz de la Escritura de Constitución de
11	la Sociedad Seguros INVERSIONES Y AGENCIAS S.A.
12	otorgada ante el doctor Olmedo del Pozo, el 5 de Agosto
13	de 1963, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi
14	cargo.
15	QUITO, A 9 DE NOVIEMBRE DE 1998.
16	
17	<i>Ximena Moreno de Solinas</i>
18	DRA. XIMENA MORENO DE SOLINAS
19	NOTARIA 2a. SEGUNDA
20	
21	
22	
23	En esta fecha queda inscrita la
24	presente escritura a la 13329 N°
25	del REGISTRO DE PROPIEDAD
26	BOHIZ-171 - TOMO 36
27	Bohiz-171 - TOMO 36
28	Bohiz-171 - TOMO 36



085
11/1

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION
número 58-INS-98-301, DEL SENOR SUPERINTENDENTE DE BANCOS, DE
5 DE OCTUBRE DE 1998, bajo el número 3163 del Registro
Mercantil, Tomo 129.- Se toma nota al margen de las
inscripciones números: 297 del REGISTRO MERCANTIL de 25 de
marzo de 1974, a fs. 1010 Vta., Tomo 106; 391 BIS del
REGISTRO MERCANTIL de 8 de Mayo de 1980, a fs. 958 Vta., Tomo
111; número 350 del REGISTRO MERCANTIL de 20 de Abril de
1983, a fojas 882, Tomo 114; número 1084 del REGISTRO
MERCANTIL, de 31 de Octubre de 1984, a fojas 2137, Tomo 115;
número 490, del REGISTRO MERCANTIL, de 29 de Marzo de 1988, a
fojas 987, Tomo 119; número 203, del REGISTRO MERCANTIL, de 23
de Octubre de 1963, a fojas 540 Vta. Tomo 94; y, número 345
del REGISTRO MERCANTIL, de 27 de Mayo de 1965, fojas 455,
Tomo 96.- Queda archivada la segunda copia certificada de la
Escritura Pública de FUSION POR ABSORCION de la Compañía
UNISEGUROS C.A. AGENCIA COLCABORA DE SEGUROS con la Compañía
" INVERSIONES Y AGENCIAS C.A. " y EL CAMBIO DE
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA AGENCIA COLCABORA DE SEGUROS
COLCABORA DE SEGUROS POR LA DE UNISEGUROS-I.A C.A.
AGENCIA PRODUCTORA DE SEGUROS, otorgada el 3
de Agosto de 1998, ante el Notario Tercero del Distrito
Metropolitano de QUITO, DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO.- Se
da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO OCTAVO de la
citada Resolución, reemplazando de conformidad a lo establecido
en el Decreto 33 de 22 de agosto de 1970, publicado en el
Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anota
en el Repertorio bajo el número 054850. QUITO, a veinte y
nueve de Diciembre de mil noventa y ocho.- EL
REGISTRADOR.-



DR. RAUL GAYDON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

DVN.-

Quito, 30 de diciembre de 1998

Señor
CARLOS SANDOVAL CRUZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía UNISSEGUROS-IA C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGU-
ROS, reunida el día de hoy, eligió a usted como GERENTE GENERAL-
por el período de dos años, con todas las facultades y atribucio-
nes que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

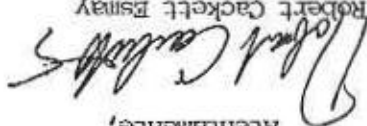
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la
Compañía, conjunta o individualmente con el Presidente Ejecutivo
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplaza-
rá el Vicepresidente Ejecutivo.

La Compañía UNISSEGUROS C.A. AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS se cons-
tituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del
cantón Quito, doctor Ulpiano Gaybor Mora, el 4 de marzo de 1974,
legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de marzo de
1974.

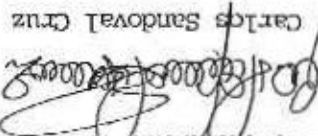
La Compañía UNISSEGUROS C.A. AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS cambió
su denominación por la de UNISSEGUROS-IA C.A. AGENCIA ASESORA PRO-
DUCTORA DE SEGUROS, en la escritura de fusión efectuada el 3
de agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 29
de diciembre de 1998.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los
fines legales del caso.

Atentamente,


Robert Cackett Esmy
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el día de hoy, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la
Compañía UNISSEGUROS-IA C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGU-
ROS y tomo posesión del cargo, siendo mi nacionalidad ecuatoria-
na, con cédula de identidad No. 170403163-0.


Carlos Sandoval Cruz

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 323 del Registro
de Nombres Tomo 130
Quito, a 26 de Mayo de 1909.

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBON-SAGARRA

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTÓN QUITO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

la fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION
número SB-INS-99-301, DEL SEÑOR SUPERINTENDENTE DE BANCOS, DE
5 DE OCTUBRE DE 1998, bajo el número 3163 del Registro
Mercantil, Tomo 129.- Se tomó nota al margen de las
inscripciones números: 297 del REGISTRO MERCANTIL de 25 de
marzo de 1974, a fs. 1010 Vta., Tomo 104; 391 BIS del
REGISTRO MERCANTIL de 8 de Mayo de 1980, a fs. 938 Vta., Tomo
111; número 350 del REGISTRO MERCANTIL de 20 de Abril de
1983, a folios 882, Tomo 114; número 1084 del REGISTRO
MERCANTIL, de 31 de Octubre de 1984, a folios 2137, Tomo 115;
número 490, del REGISTRO MERCANTIL, de 29 de Marzo de 1988, a
folios 987, Tomo 119; número 203, del REGISTRO MERCANTIL, de 23
de Octubre de 1983, a folios 540 Vta. Tomo 94; y, número 345
del REGISTRO MERCANTIL, de 27 de Mayo de 1985, folios 455,
Tomo 96.- Queda archivada la segunda copia certificada de la
Escritura Pública de FUSION POR ABSORCION de la Compañía
UNISEGUROS C.A. AGENCIA COLCABORA DE SEGUROS con la Compañía
" INVERSIONES Y AGENCIAS C.A. IACA " ; EL CAMBIO DE
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA UNISEGUROS C.A. AGENCIA
COLCABORA DE SEGUROS POR LA DE UNISEGUROS-I.A C.A.
AGENCIA ASESOR PRODUCTORA DE SEGUROS, EL AUMENTO DE
CAPITAL, LA REFORMA Y COORDINACION DE ESTUDIOS, otorgada el 3
de agosto de 1998, ante el Notario Tercero del Distrito
Metropolitano de Quito, DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO.- Se
da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO OCTAVO de la
citada Resolución, referente de conformidad a lo establecido en el
en el Decreto 253 de 22 de agosto de 1975, publicado en el
Registro Oficial 1878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó
en el Reperitorio bajo el número 004850.- Quito, a veinte y
nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- EL
REGISTRADOR.-



DR. RAFAEL GARCIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

DVN.-

