



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONVERSIÓN DE CAPITAL,
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO - EMPRESEGUROS S.A.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

1. Lugar, fecha, notario ante quien se otorgó; e inscripción.

En Quito, Distrito Metropolitano, el 18 de diciembre del 2008, ante el doctor Felipe Lumbra Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con el número 4841 y anotada en el Repertorio bajo el número 558374, el 31 de diciembre del 2008.

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

El señor Diego Quiñonez Peña, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, en su calidad de Gerente General de EMPRESEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

3. Domicilio de la compañía.

Quito, Distrito Metropolitano.

4. Conversión de sures a dólares de los Estados Unidos de América.

Se aprueba la conversión del capital social de ciento treinta y nueve millones de sures (39.159.000.000.00) a cinco mil quinientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5.560.00).

5. Aumento de capital.

Se aprueba el aumento de capital social en la suma de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U.S. \$ 47.756.00), con lo cual el capital social alcanza la suma de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 53.316.00).

6. Reforma del estatuto social.

Se aprueba la reforma del estatuto social en los términos de la escritura pública celebrada el 18 de diciembre del 2008.

7. Aprobación de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Los solos socios referidos fueron aprobados por esta institución mediante resolución No. SBS-INSB-2008-591 de 24 de diciembre del 2008.

Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 de diciembre del dos mil nueve

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dr. Patricio Lora Romero
SECRETARIO GENERAL

4x29 = 301.41
301.41
301.41

[Handwritten signature] 18-12-08