

00004856



**EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN,
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA Y CODIFICACIÓN DE
LOS ESTATUTOS DE LA AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS
"NOVAECUADOR S.A."**

- 1.- Fecha, notario ante quién se otorgó e inscripción: El 14 de diciembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con el número 603 y anotada en el Repertorio bajo el número 005166, el 18 de marzo de 1999.
- 2.- Nombre, domicilio, nacionalidad y calidad en la que comparece el otorgante: Claudia Roa Piñeros, domiciliada en la ciudad de Quito, de nacionalidad colombiana, en su calidad de Gerente General de la Agencia Colocadora de Seguros "Novaecuador S.A."
- 3.- Domicilio principal de la compañía: La ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.
- 4.- Aumento de Capital y número de participaciones en que se divide: Se aumenta el capital de la AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS "NOVAECUADOR S.A.", en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE SUCRES, con lo cual el capital social alcanza la suma de QUINIENTOS MILLONES DE SUCRES dividido en QUINIENTAS MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES CADA UNA.
- 5.- Reforma de Estatutos: Se reforma el estatuto, de conformidad con los términos constantes en la escritura pública otorgada el 14 de diciembre de 1998, particularmente en su denominación, en cumplimiento de lo ordenado en la Disposición Transitoria Primera de la Ley General de Seguros, la misma que será: "NOVAECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS"
- 6.- Autorización de la Superintendencia de Bancos: Mediante resolución No. SB-INS-99-012 de 15 de enero de 1999, la Superintendencia de Bancos, aprobó el cambio de denominación, aumento de capital suscrito y pagado, la reforma y codificación de los estatutos sociales, que consta en la escritura pública de 14 de diciembre de 1998, a quo hace referencia el presente extracto.

Quito, 5 de abril de 1999

Dr. Luis Larrea Bonalcazar
SECRETARIO GENERAL