

Quito, a 12 de diciembre de 2002.

Señor don
Juan Francisco Ballesteros Ramírez
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general universal de socios de la compañía Proseguros Santo Domingo Cía. Ltda, Agencia Asesora Productora de Seguros, celebrada en Quito el 12 de diciembre de 2002, tuvo el acierto de designar a usted Presidente de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el día 17 de junio del año 2002 en la Notaría Cuadragésima de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados el día 28 de noviembre del año 2002.

El representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía es el Presidente Ejecutivo. Subroga al Presidente Ejecutivo, el Presidente de la Compañía, según el artículo vigésimo segundo, literal d), de los estatutos sociales.

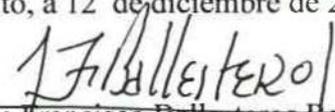
A continuación, usted se servirá expresar su aceptación.

Atentamente,

Luis Ponce Palacios
Secretario ad-hoc de la
Junta General.

ACEPTO el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones de Presidente de Proseguros Santo Domingo Cía. Ltda., Agencia Asesora Productora de Seguros, de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Quito, a 12 de diciembre de 2002.

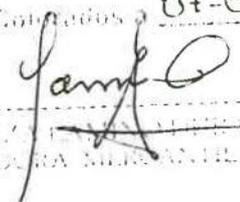

Juan Francisco Ballesteros Ramírez
C. I. 170003991-8

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de Nombramiento
Tomo N° 37 Inscripción N° 4
Portorio N° 5
Domingo de los Colorados a 07-01-2002



Dz. Oswaldo Mejía Espinosa




DRA. MANUELA ...
REGISTRADORA MERCANTIL



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de
DR. LUIS PONCE PALACIOS
el día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas
de la Notaría a mi cargo, en 1 foja útil
protocolizo el documento que
anteceden

Quito, 13 de enero del 2003

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí,
en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a catorce de enero del año dos mil tres.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa


DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO