

**EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL,
CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA "CORREDORES DE REASEGUROS AMERICANOS CORRAMER
S.A."**

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

El 9 de febrero de 1999, ante la Notaría Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con el número 6.951 y anotada en el Repertorio bajo el número 9.608, el 6 de mayo de 1999.

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

Señora Luisa Briceño Carvajal, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en su calidad Gerente General de la Compañía "CORREDORES DE REASEGUROS AMERICANOS CORRAMER S.A."

3. Domicilio principal de la compañía:

La ciudad de Guayaquil

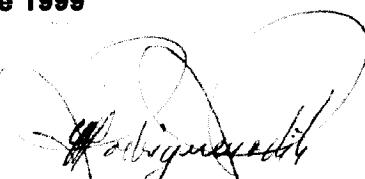
4. Aumento de capital cambio de denominación y reforma de estatutos:

La Compañía "CORREDORES DE REASEGUROS AMERICANOS CORRAMER S.A." aumenta el capital suscrito en la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE SUCRES con lo cual el capital social queda fijado en SEISCIENTOS CINCO MILLONES DE SUCRES dividido en seiscientas cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucre cada una; cambia su denominación por la de "CORRAMER S.A. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS", y reforma el estatuto social en los términos de la escritura pública de 9 de febrero de 1999.

5. Autorización de la Superintendencia de Bancos:

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el señor Superintendente de Bancos con Resolución No. 99-3946-ADM de 8 de enero de 1999, la Intendencia Nacional de Seguros, mediante Resolución No. SB-INS-99-120 de 16 de marzo de 1999, aprobó el aumento de capital, el cambio de denominación y la reforma de estatutos que consta en la escritura pública de 9 de febrero de 1999, a que hace referencia el presente extracto.

Guayaquil, 14 de mayo de 1999


Dr. Víctor Hugo Rodríguez Roditi
SECRETARIO DE LA INTENDENCIA
DE BANCOS DE GUAYAQUIL