

Guayaquil, 31 de agosto del 2011

Señora
Gidgy Macías Constante
Ciudad.-

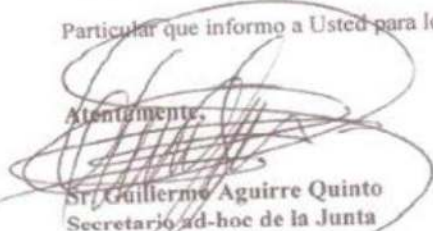
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **OLSARE ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE REASEGUROS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted Gerente General de la compañía por el lapso de cinco años. Usted reemplaza en dicho cargo al señor Angel Libardy Fuentes Delgado, quien ha renunciado a tal dignidad. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individual o conjuntamente con el Presidente la representación legal de la compañía, conforme al artículo Vigésimo Octavo del estatuto social.

OLSARE ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE REASEGUROS se constituyó bajo la denominación de **REINSEG S.A. AGENCIA COLOCADORA DE REASEGUROS**, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Juan del Pozo Castrillón, con fecha 8 de febrero de 1989 legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 del abril de 1989. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, con fecha 10 de agosto de 1999, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de octubre de 1999, se procedió a aumentar el capital social, cambiar la denominación social y reformar el estatuto social de la compañía, por lo que cambió su razón social a la de **REINSEG S.A. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS**. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, el 19 de septiembre del año 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de noviembre del 2001, se procedió a la Conversión de capital social, elevación del importe de las acciones y la reforma integral y codificación del estatuto de la compañía. Finalmente mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de junio del año 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de noviembre del año 2005, se procedió al Cambio de denominación y domicilio de la compañía, por lo cual la nueva razón social de la compañía es **OLSARE ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE REASEGUROS**.

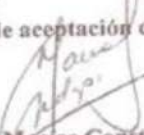
Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Sr. Guillermo Aguirre Quinto
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZÓN: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE OLSARE ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE REASEGUROS, HECHO A MI FAVOR POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REUNIDA EL DÍA DE HOY, 31 DE AGOSTO DEL 2011.-

Fecha de aceptación del nombramiento: Guayaquil, 31 de agosto del 2011


Gidgy Macías Constante
C.C. 0914578000

NUMERO DE REPERTORIO:54.577
FECHA DE REPERTORIO:05/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:11:37

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Septiembre del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OLSARE ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE REASEGUROS**, a favor de **GIDGSY JANNINA MACIAS CONSTANTE**, a foja **79.606**, Registro Mercantil número **15.808**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **17.436**, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54577



5

REVISADO POR:



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL