



REPUBLICA DEL ECUADOR

**Notaría Vigésima Novena  
Del Cantón Guayaquil**

## **TESTIMONIO DE LA ESCRITURA**

De .. AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPANIA OLSARE ECUADOR S.A.

Otorgada por .....

a favor de .....

CUANTIA: .....

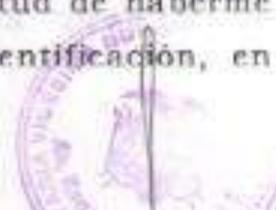
del Registro de Escrituras Públicas del año 20 .....

**Abg . RENATO C. ESTEVES SAÑUDO**  
**NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

ESCRITURA PÚBLICA DE  
AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO Y REFORMA DE  
ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA OLSARE  
ECUADOR S.A.  
INTERMEDIARIO DE  
REASEGUROS.....  
CUANTIA: US\$ 13.000,00.-

10 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital  
11 de la Provincia del Guayas, República del  
12 Ecuador, a los veinte días del mes de octubre del  
13 año dos mil once, ante mí, **ABOGADO RENATO**  
14 **C. ESTEVES SAÑUDO**, Notario Suplente  
15 **VIGÉSIMO NOVENO**, de este Cantón, comparece  
16 la señora **GIDGSY JANNINA MACÍAS**  
17 **CONSTANTE**, casada, mayor de edad, de  
18 ocupación ejecutiva, domiciliada en esta ciudad,  
19 por los derechos que representa en su calidad de  
20 Gerente General, debidamente autorizado por la  
21 Junta General de accionistas de la compañía  
22 **OLSARE ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE**  
23 **REASEGUROS**, conforme lo acredita con la  
24 documentación que agrega como documento  
25 habilitante; la compareciente es ecuatoriana,  
26 mayor de edad, capaz para obligarse y contratar,  
27 de quien doy fe conocerla en virtud de haberme  
28 exhibido sus documentos de identificación, en



1. este acto.- Bien instruida en el objeto y  
2. resultados de esta escritura de **AUMENTO DE**  
3. **CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE**  
4. **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OLSARE**  
5. **ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE**  
6. **REASEGUROS**, a la que procede como queda  
7. manifestado y con amplia y entera libertad, para  
8. su otorgamiento me presentó la minuta que es  
9. del tenor siguiente: **Señor Notario:** En el  
10. protocolo de escrituras públicas a su cargo  
11. sirvase incorporar una de **AUMENTO DE**  
12. **CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE**  
13. **ESTATUTO SOCIAL de la compañía OLSARE**  
14. **ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE**  
15. **REASEGUROS**, que se otorga al tenor de las  
16. siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
17. **INTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento  
18. de la presente escritura la señora **GIDGSY**  
19. **JANNINA MACÍAS CONSTANTE**, en su calidad  
20. de **Gerente General**, a nombre y representación  
21. de la compañía **OLSARE ECUADOR S.A.**  
22. **INTERMEDIARIO DE REASEGUROS**  
23. debidamente autorizada por la Junta General  
24. Extraordinaria y Universal celebrada el tres de  
25. octubre del dos mil once, cuya acta se adjunta  
26. debidamente certificada como documento  
27. habilitante. **SEGUNDA ANTECEDENTES.-** Uno)  
28. **OLSARE ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE**

1 **REASEGUROS** se constituyó bajo la  
2 denominación de **REINSEG S.A. AGENCIA**  
3 **COLOCADORA DE REASEGUROS**, mediante  
4 escritura pública celebrada ante el Notario  
5 Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Juan  
6 del Pozo Castrillón, con fecha ocho de febrero de  
7 mil novecientos ochenta y nueve legalmente  
8 inscrita en el Registro Mercantil del mismo  
9 cantón, el veinticinco del abril de mil  
10 novecientos ochenta y nueve. **Dos)** Mediante  
11 escritura pública celebrada ante el Notario  
12 Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique  
13 Díaz Ballesteros, con fecha diez de agosto de mil  
14 novecientos noventa y nueve, legalmente inscrita  
15 en el Registro Mercantil del mismo cantón, el  
16 veintiocho de octubre de mil novecientos  
17 noventa y nueve, se procedió a aumentar el  
18 capital social, cambiar la denominación social y  
19 reformar el estatuto social de la compañía, por  
20 lo que cambió su razón social a la de **REINSEG**  
21 **S.A. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS**. **Tres)**  
22 Posteriormente, mediante escritura pública  
23 celebrada ante el señor Notario Trigésimo  
24 Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto  
25 Dueñas Mera, el diecinueve de septiembre del  
26 año dos mil uno, legalmente inscrita en el  
27 Registro Mercantil del cantón Quito el uno de  
28 noviembre del dos mil uno, se procedió a la



1 Conversión de capital social, elevación del  
2 importe de las acciones y la reforma integral y  
3 codificación del estatuto de la compañía.  
4 **Cuatro)** Finalmente mediante escritura pública  
5 celebrada ante el señor Notario Séptimo del  
6 cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez  
7 Ayala, el quince de junio del año dos mil cinco,  
8 legalmente inscrita en el Registro Mercantil del  
9 cantón Guayaquil el veinticinco de noviembre  
10 del año dos mil cinco, se procedió al Cambio de  
11 denominación y domicilio de la compañía, por lo  
12 cual la nueva razón social de la compañía es  
13 **OLSARE ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE**  
14 **REASEGUROS. Cinco)** La Junta General de  
15 Accionistas de la Compañía celebrada el tres de  
16 octubre del dos mil once, resolvió por  
17 unanimidad aumentar el capital suscrito de la  
18 compañía y reformar el Estatuto Social de la  
19 misma. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los  
20 antecedentes expresados en la cláusula anterior la  
21 señora **GIDGSY JANNINA MACÍAS CONSTANTE,**  
22 procediendo a nombre y representación de la compañía,  
23 debidamente autorizada para el efecto declara **A.-)** Bajo  
24 juramento la correcta integración del aumento de  
25 capital y; **B.-)** Declara aumentado el capital social  
26 suscrito de la compañía, que actualmente es de veintiséis  
27 mil ochocientos cuarenta Dólares de los Estados  
28 Unidos de América, a la suma de treinta y nueve mil

1 ochocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de  
2 América.; así mismo reformado el artículo quinto del  
3 Estatuto Social en la forma siguiente: **ARTICULO**  
4 **QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito de  
5 la compañía es de **TREINTA Y NUEVE MIL**  
6 **OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS**  
7 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 39.840,00).**  
8 dividido en treinta y nueve mil ochocientos cuarenta  
9 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un  
10 dólar de los Estados Unidos de América cada.  
11 **CUARTA. HABILITANTES.-** Se acompaña como  
12 instrumento habilitante de esta Escritura la copia  
13 certificada del nombramiento del Gerente General de la  
14 compañía, y copia certificada del acta de junta general  
15 universal y extraordinaria celebrada el tres de octubre  
16 del dos mil once. Agregue usted Señor Notario las  
17 demás formalidades de estilo para la completa validez  
18 de esta Escritura. **Firmado)** Abogado Fernando  
19 Carrillo Arteaga. Registro profesional número ocho mil  
20 novecientos treinta y uno del Colegio de Abogados del  
21 Guayas.- **ES COPIA DE LA MINUTA.-** El otorgante  
22 aprueba y ratifica en todas sus partes el contenido  
23 íntegro del presente instrumento, dejándolos elevado a  
24 escritura pública, para que surta todos sus efectos  
25 legales.- La cuantía de la presente escritura de  
26 aumento de capital suscrito y reforma de estatuto  
27 social de la compañía **OLSARE ECUADOR S.A.**  
28 **INTERMEDIARIO DE REASEGUROS,** es de trece mil

1 dólares de los Estados Unidos de América. Quedan  
 2 agregados al registro formando parte integrante de este  
 3 instrumento los siguientes documentos: Copia  
 4 certificada del Acta de Junta General de Accionistas,  
 5 nombramiento, copia de la cédula de ciudadanía,  
 6 votación y demás documentos preinsertos en la minuta.  
 7 Leida esta escritura de principio a fin, por mí el Notario  
 8 en alta voz, a la otorgante, quien la aprueba y suscribe  
 9 en unidad de acto conmigo, de todo lo cual **DOY FE.** -



13 **GIDGSY JANNINA MACÍAS CONSTANTE**  
 14 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**  
 15 **OLSARE ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE**  
 16 **REASEGUROS**

17 **C.C.: 0914578000**

**C.V:**

18 **RUC.: 1790944727001**



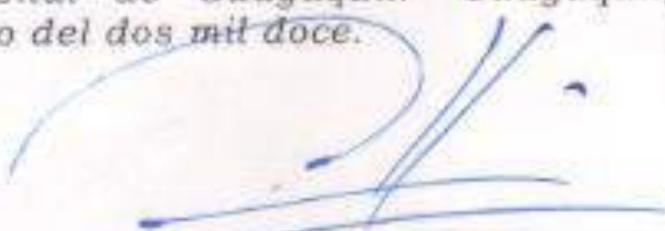
22 **Renato C. Esteves Sañudo Ab,**  
 23 **Notario Suplente Vigésimo Noveno**  
 24 **Del Cantón Guayaquil**

24 **QUINTO TESTIMONIO** *Se otorgo ante mí, en fe de ello confiero*  
 25 *Que sello y firma en la Ciudad de Santiago de Guayaquil, el*  
 26 *misma día de su otorgamiento.*



27 **Renato C. Esteves Sañudo Ab,**  
 28 **Notario Suplente Vigésimo Noveno**  
 29 **Del Cantón Guayaquil**

**DOY FE:** Que en esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OLSARE ECUADOR S.A., INTERMEDIARIO DE REASEGUROS,** celebrada ante mí, a los veinte días del mes de octubre del dos mil once que se encuentra en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, tomo nota de la resolución número **SBS-IRG-SRLSSP-G-dos cero uno uno- uno cinco uno** dictada el veintidós de diciembre del dos mil once por el Abogado Humberto Moya González, Intendente Regional de Guayaquil.- Guayaquil, cuatro de enero del dos mil doce.



**RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, AB.  
NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO NOVENO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**ZON:** CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA "REINSEG S.A. AGENCIA COLOCADORA DE REASEGUROS", OTORGADA ANTE EL DOCTOR JUAN DEL POZO CASTRILLON, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO, DE FECHA OCHO DE FEBRERO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE; MEDIANTE RESOLUCION NO. SBS-IRG-SRLSSP-G-2011-151, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR - INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL, DE FECHA VEINTE Y DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE RESUELVE APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO EN LA SUMA DE USD \$ 13.000,00 CON LO CUAL EL CAPITAL SUSCRITO ASCIENDE A USD \$ 39.840,00; Y, LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MENCIONADA COMPANIA.- QUITO A SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.



*Jaime Andrés Acosta Holguín*  
**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON**  
**QUITO - ECUADOR**  
**ELV**



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Cantón Quito



NUMERO DE REPERTORIO:4.056  
FECHA DE REPERTORIO:18/ene/2012  
HORA DE REPERTORIO:11:33

Nº 0145104

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciocho de Enero del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SBS-IRG-SRLSSP-G-2011-151, ordenada por el **Intendente Regional de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ**, el 22 de diciembre del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del estatuto Social** de la compañía **OLSARE ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE REASEGUROS**, de fojas 6.090 a 6.105, Registro Mercantil número 1.004. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 2056



**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

5

REVISADO POR:




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE CLASIFICACIÓN

N.º de pasaporte: 

DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES  
 PASAPORTE BIENAL  
 N.º de pasaporte: 

DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 AV. BOLÍVAR 1001 QUITO

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE CLASIFICACIÓN

N.º de pasaporte: 

DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 AV. BOLÍVAR 1001 QUITO


**COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

N.º de identificación: 243-43716  
 NOMBRE: MARIBEL  
 NACIONALIDAD: ECUATORIA  
 DISTRITO: MARIBEL CONSTANTINO GODOY JARAMBA

DIRECCIÓN:   
 MARIBEL CONSTANTINO GODOY JARAMBA  
 DIRECTORA GENERAL DE VOTACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE CLASIFICACIÓN

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 Liberty 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 Castellón, 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 Bailesteros, 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 Meru, 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 Cuersión 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.

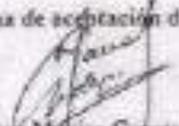
Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,

  
Enrique 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 COMPAÑIA 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

