

Guayaquil, 4 de febrero de 1991

Sr. D.
RODRIGO PUIG-MIR GAME
Ciudad.

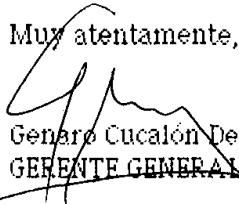
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"EUROSEGUROS, AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía por un período de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a uno cualquiera de los Directores Titulares, en caso de falta, ausencia o impedimento, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

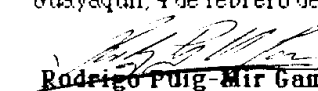
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de diciembre de 1987.

Muy atentamente,


Genaro Cucalón De Ycaza
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 4 de febrero de 1991


Rodrigo Puig-Mir Game
DIRECTOR SUPLENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de **EUROSEGUROS, AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A.** a foja 6.376, número 2.171 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.840 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por

Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de Marzo de
mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alvarado Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil