

0000366

72

Guayaquil, 24 de abril de 1995

Ref. # 46.656-M-27

Sr. Ing.
RODRIGO PUIG - MIR GAME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "EUROSEGUROS, AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir 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 cualquiera de los Directores Titulares, en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

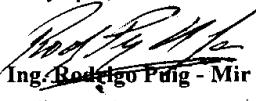
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de diciembre de 1987.

Muy atentamente,

Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

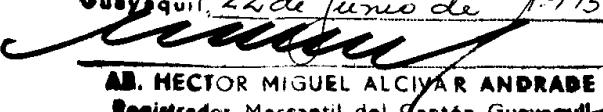
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de abril de 1995


Ing. Rodrigo Puig - Mir Game

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Suplente
Folio(s) 31226 Registro Mercantil No.
9518 Repertorio No. 20102
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Junio de 1995


Ab. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

