

Guayaquil, 24 de abril de 1995

0000267
R.R.# 46.656-M-87

Sr. Ing.
OCTAVIO HERNANDEZ VALAREZO
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 TITULAR** de la Compañía por un período de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno 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

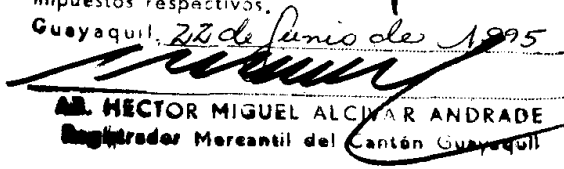
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de abril de 1995


Ing. Octavio Hernández Valarezo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular,
Folio(s) 31.22 P Registro Mercantil No
9519 Repetido No 20103
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de junio de 1995


Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

