601644

REF: 46.656/M/97

REEM: 31.230/M/95

Guayaquil, 10 de abril de 1997

Señor abogado
ALVARO NOBOA PONTON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **"EUROSEGUROS, AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** 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 individual, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Vigésimo 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.

Usted reemplaza en el cargo de Presidente al ingeniero Isidro Romero Carbo.

Muy atentamente,

Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.-Guayaquil, 10 de abril de 1997.

Ab. Alvaro Noboa Pontón
0923686462

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de [illegible], AGENCIA [illegible] DE [illegible] S. A. , a foja 24.720, número 7.144 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.[illegible] del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de Mayo de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 21.[illegible] del Registro Mercantil de 1.99[illegible], al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Mayo de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil