

Guayaquil, 30 de diciembre de 1998

Señor economista  
**CARLOS LUIS MARTINEZ EMANUEL**  
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 **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al economista Ricardo Rivadeneira Dávalos cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de junio de 1996.

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,

**EUROSEGUROS, AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A.**

*Italo Sotomayor Bernal*  
Ab. Italo Sotomayor Bernal  
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de EUROSEGUROS, AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A.- soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 0910442110, domiciliado en las calles El Oro No. 101 y la Ría, de esta ciudad.- Guayaquil, 30 de diciembre de 1998.-

*Carlos Luis Martínez Emanuel*  
Ec. Carlos Luis Martínez Emanuel

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Director Titular  
Folio(s) 1.138 Registro Mercantil No.  
295 Repertorio No. 412

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 8 de Enero de 1999

~~LCOS. CARLOS PENCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
35.574 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 8 de Enero de 1999

~~LCOS. CARLOS PENCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~