

EUROSEGUROS S.A., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 5 de diciembre del 2001

Señora Abogada
Edith Noemí Campuzano Sánchez
Ciudad

44939

REF 46656-M-87
REEM: 31543-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **EUROSEGUROS S.A., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, en su sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al Eco. Carlos Luis Martínez Emanuel, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de mayo del 2000.

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 los artículos noveno del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de denominación y reforma integral del estatuto social (**EUROSEGUROS, AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A.**), que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 26 de enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de marzo de 1999.

La compañía **EUROSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** (antes **EUROSEGUROS AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS S.A.**) se constituyó mediante 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 S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Ab. Vicente Tarano Alvarez
PRESIDENTE DE LA SESION

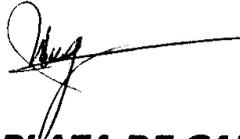
ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **EUROSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** - Guayaquil, diciembre 5 del 2001 -


Ab. Edith Noemí Campuzano Sánchez -

1002 100440

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía **EUROSEGUROS S.A, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**; a favor de **EDITH NOEMI CAMPUZANO SANCHEZ**, de fojas **6.751 a 6.753** Registro Mercantil número **1.208**, Repertorio número **1.932**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **31.543** del Registro Mercantil del **2.000** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Enero del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 58148
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

