

Ref. 33363-M-95
66433-M-95

14

Guayaquil, 26 de Julio del 2001

Señor
JOSE VICENTE DE ICAZA FLOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INSUACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, y entre los deberes y atribuciones será la de ejercer la representación legal Judicial y Extrajudicial de la sociedad, conforme lo establece el articulo vigésimo séptimo del estatuto social de la Compañía.-

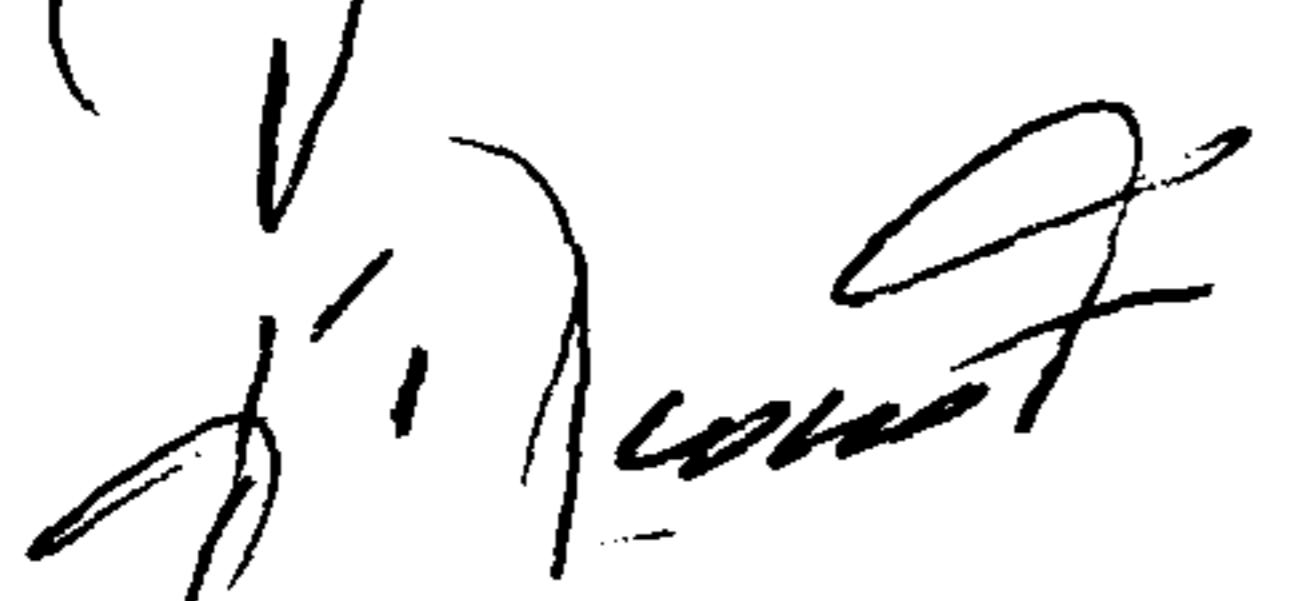
INSUACORP S.A., se constituyó el día 19 de Mayo de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 28 de Junio de 1995, aumentó y convirtió el capital suscrito y autorizado y reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada el Notario Vigésimo Primero del Cantón el 24 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Marzo del 2001.-

Atentamente,


SR. CARLOS GUECAPI RENDON
Secretario de la Junta General de accionistas

ACEPTO LA REELECCION DEL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑIA INSUACORP S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ADEMÁS DECLARO SER ECUATORIANO, CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 091049378-3.-

Guayaquil, 26 de Julio del 2001.-


SR. JOSE VICENTE DE ICAZA FLOR

En la presente fecha quedó inscrita este Nombramiento de **GERENTE GENERAL**

Folio(s) 84-820 ✓ Registro Mercantil No.
20-024 ✓ Reportorio No. 24-666 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Agosto del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE G. CIV
Registradora mercantil del
Cantón Guayaquil