

Quito, 15 de Enero de 1998

Señor Doctor
EDUARDO MEYTHALER C.
Presente.-



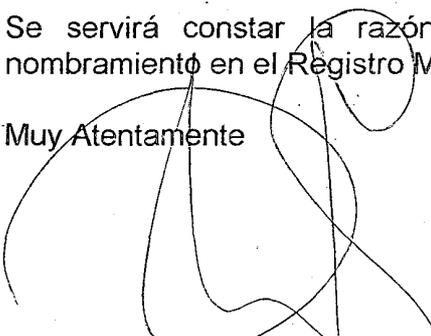
De nuestras Consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA INTERMEDIARIA DE REASEGUROS "COMPINTER S.A."** reunida en esta ciudad de Quito, el 14 de Enero de 1998, nombró a Usted **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía por un período de 2 años de conformidad con los Estatutos.

La **COMPAÑÍA INTERMEDIARIA DE REASEGUROS "COMPINTER S.A."** se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui el 2 de Diciembre de 1997; fue aprobada mediante resolución No. 97.1.1.1.3206 de la Superintendencia de Compañías, de fecha 26 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de Enero de 1998, bajo el número 047 del Registro Mercantil, tomo 129.

Se servirá constar la razón de la aceptación y proceder al registro del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Muy Atentamente

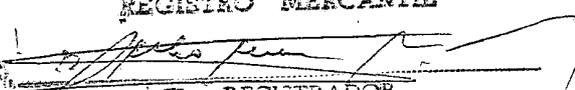

MARCO ANTONIO GONZALEZ ANDRADE
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA INTERMEDIARIA DE REASEGUROS "COMPINTER S.A."**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.


DR. EDUARDO MEYTHALER C.
C.I.: 170468455-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 268 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 20 ENE. 1998
REGISTRO MERCANTIL




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.