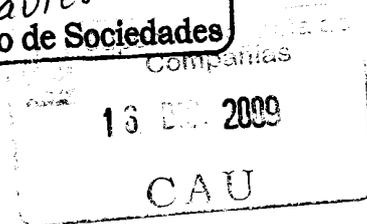
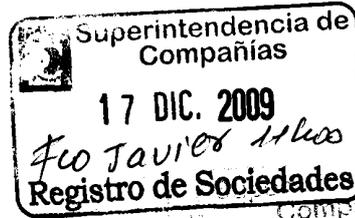


42891



Señor:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.

De mis consideraciones:

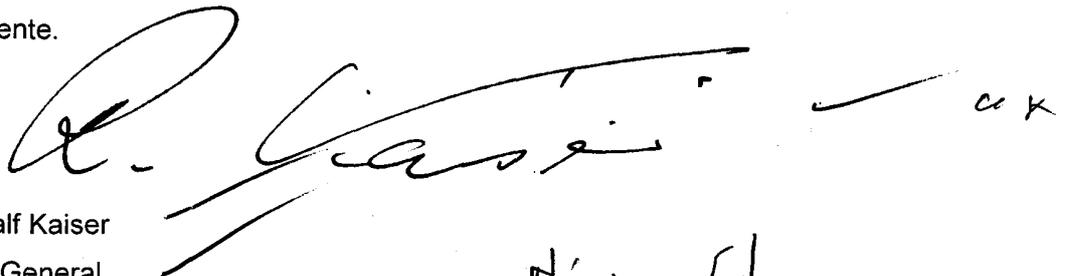


Por medio de la presente, cúmplame comunicarle que de acuerdo Al Registro Oficial No. 66 del 13 de noviembre de 2009, publica la Resolución No. SC.SG.G.09.03 de la Superintendencia de Compañías, por la cual se emiten **reformas al instructivo sobre la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la superintendencia de compañías que cuentan con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas.**

Para lo cual le estoy adjuntando los siguientes documentos solicitados; el formulario con la nomina de socios o accionistas de la compañía extranjera socia de la compañía ecuatoriana, debidamente apostillada en el país de origen.

Por la atención que se digne dar a la presente, me suscribo

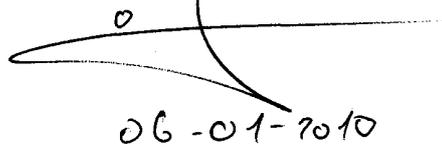
Atentamente.



Econ. Ralf Kaiser
Gerente General
AAUG del Ecuador S.A.

2844294.

Nómina Ext.
Registrada.



455511



A.A.U.G.

Asistencia Mundial del Ecuador S.A.

Quito a 23 de Abril del 2009

**Señor
Econ. Ralf Kaiser
Presente.**

De mis consideración

Por medio de la presente, cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AAUG ASISTENCIA MUNDIAL DEL ECUADOR S.A.** reunida el día 23 de abril del 2009, Resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** por un período de dos años, de acuerdo a los estatutos de la compañía, usted ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá todos los deberes y atribuciones que para el efecto le otorga la Ley y los estatutos sociales.

Mediante Resolución No. SBS-INSP-2005-198, de 12 de mayo del 2005, resuelve aprobar el cambio de denominación de Compinter S.A. Intermediaria de Reaseguros, por el de AAUG ASISTENCIA MUNDIAL DEL ECUADOR S.A., reformar el objeto social y la codificación íntegra del estatuto social de la referida compañía, de conformidad con los términos constantes en la escritura pública otorgada el 1 de abril del 2005, ante el notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de junio del 2005; y, del Aumento de Capital de la Compañía de acuerdo a la escritura pública otorgada el 27 de octubre del 2005, ante el Notario Vigésimo Primero doctor Marco Antonio Vela Vasco, legalmente inscrita el 12 de Diciembre del 2005

Atentamente.

**Dr. Marco Aguilar Cevallos
Presidente Secretario AD - HOG**



Conste expresamente que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AAUG ASISTENCIA MUNDIAL DEL ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

**Econ. Ralf Kaiser
C.I. 091507386-0**



Quito, 23 de abril del 2009

Oficinas:
Av. 12 de Octubre No. 24-831 y Colón
Quito - Ecuador

Telefonos:
2544-294 / 2908-681