

ACTA CAMBIO DE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Registro Segundo del Distrito Capital y Estado Miranda

N° 40, Tomo 181-A Sgdo

Fecha, 26 de Noviembre de 2002

Denominación
SOCIAL S Q

19/09/2002 11:30 am

RM N° : 652691



MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DTTO. CAPITAL Y EDO. MIRANDA

Dra. Carmen Aurora Marcano Marín

Registradora Mercantil Segunda

de la Circunscripción Judicial del Dtto. Capital y Edo. Miranda, quien suscribe:

C E R T I F I C A

Que ha confrontado la copia fotostática constante de CINCO folios, incluyendo la certificación, que a continuación se reproducen, y que es traslado fiel y exacto del Documento inscrito bajo el Número:

40 TOMO 181 A-SGDO DE FECHA 27-11-2002.

CORRESPONDIENTE A LA DENOMINACION COMERCIAL
SEGUROS QUALITAS, C.A.

que se encuentran agregados al Expediente N°.: 613772
con fecha antes mencionada.....

C E R T I F I C A, Que esta copia fotostática ha sido hecha en esta oficina por el Ciudadano/a: Sra. Migdalia García, Cédula de Identidad N°: V-10.823.703, persona capaz, autorizado/a por mi para hacerla, cuya certificación suscribo.



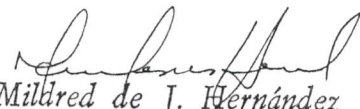


MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL
REGISTRO MERCANTIL II DE LA



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
REGISTRO MERCANTIL II DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
INUTILIZADO




Milfred de J. Hernández
ABOGADO Nº 57096

VENEZUELA
21 NOV 2002
870270
26 NOV. 2002
Leónidas

Folios 4
Caras 4
Anexos 1
Monte Reg. 48-880
Fisco Nac. 50320
Timbres F.

Ciudadano
Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial
del Distrito Capital y Estado Miranda
Su Despacho.

Yo, **ALEXANDER CAMPOS**, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas, de estado civil Soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V- 2.766.799, procediendo en este acto en mi carácter de Vice-Presidente de la Junta Directiva de **B.M.I. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VENEZUELA, C.A.** sociedad mercantil domiciliada en Caracas, constituida originalmente bajo la denominación social de Seguros de Asistencia Medica Integral, C.A.; por documento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 4 de enero del 2.000, bajo el número 25, Tomo 1-A Sgdo.; modificada su denominación social por la que actualmente posee, según consta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de esa Compañía, inscrita en la citada oficina de registro Mercantil, en fecha 07 de enero del 2000, bajo el N°- 55, Tomo 2-A-sgdo; debidamente autorizado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de mi representada, celebrada el día 19 de Septiembre de 2.002, ante usted ocurro a objeto de exponer:

A los fines de su registro, acompaño a la presente participación con destino al expediente de mi representada llevado por ese Registro Mercantil, copia certificada del Acta de la Asamblea Extraordinaria de la compañía, de mi representada celebrada el día 19 de septiembre de 2002, en la cual se aprobó el cambio de denominación de la Empresa antes mencionada de la manera señalada en el Acta Correspondiente..

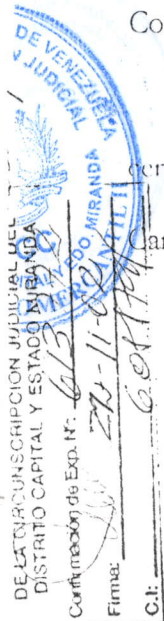
Finalmente, solicito al ciudadano Registrador tenga a bien ordenar me sea expedida copia certificada de la presente participación y del acta que acompaño, a los fines legales consiguientes. Caracas, a la fecha de su presentación.



REGISTRO MERCANTIL II
CANCELADO

REGISTRO MERCANTIL II

<input type="checkbox"/>	SOLV. IMP.
<input type="checkbox"/>	C. B.
<input type="checkbox"/>	CARTA B.
<input type="checkbox"/>	INV.
<input type="checkbox"/>	STEX.
<input type="checkbox"/>	BALANCE



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
REGISTRO MERCANTIL II DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
INUTILIZADO



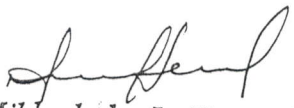
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
REGISTRO MERCANTIL II DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
INUTILIZADO





"C"

fy

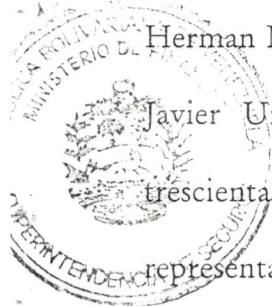

Mildred de J. Hernández
ABOGADO Nº 57096

Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de
BMI Compañía de Seguros de Venezuela, C.A.,
celebrada en Caracas, Venezuela, el día 19 de
septiembre de 2002, en las oficinas de la compañía, a
las 11:30, a.m.



=====

En el día y hora anteriormente indicados, se encontraban presentes en la dirección antes
señalada las siguientes personas: Alexander Campos Chacón, actuando en representación de las
catorce mil quinientas cincuenta (14.550) acciones por él suscritas y en representación de
Herman Mutis Van Schermbeek, titular de catorce mil quinientas cincuenta (14.550) acciones;
Javier Urdaneta, titular de trescientas (300) acciones; Jesús Alberto Ortega, titular de
trescientas (300) acciones y Gustavo Galdo, titular de trescientas (300) acciones. El
representante de Herman Mutis Van Schermbeek acreditó la representación que se atribuye
mediante la presentación del correspondiente poder.




Alexander Campos presidió la reunión y al verificarse que se encontraba representado
el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social emitidas a la fecha, con derecho a
voto, se declaró abierta la sesión y válidamente constituida, no obstante no haber sido
publicada convocatoria para la presente Asamblea, para deliberar sobre el siguiente punto del
Orden del Día, según convocatoria privada remitida a los accionistas:



ÚNICO: Conocer del cambio de denominación social de la compañía y de la
modificación de la Cláusula Primera del Documento Constitutivo-
Estatutario.

Seguidamente, puesto en consideración el Único punto del Orden del Día, se acordó
por unanimidad adoptar la denominación de Seguros Qualitas, C.A., y en consecuencia, se



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
REGISTRO MERCANTIL II DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
INUTILIZADO



aprobó modificar el texto de la Cláusula Primera del Documento Constitutivo-Estatutario la cual quedó redactada de la siguiente manera:

"PRIMERA: La Compañía se denominará **SEGUROS QUALITAS, C.A.** y se registrá por el presente documento, por las disposiciones del Código de Comercio de las compañías anónimas, por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, y aquellas que le sean aplicables."

No habiendo otro punto que tratar, se autorizó a Alexander Campos para que una vez obtenida la autorización de la Superintendencia de Seguros sobre el contenido de la presente Acta proceda a efectuar, en su carácter de Vice-Presidente de la compañía, la participación correspondiente al Registro Mercantil y posterior publicación.

Se levantó la sesión, previa lectura del acta, la cual suscribieron los presentes en señal de conformidad.

(Fdo.) Alexander Campos Chacón

(Fdo.) Por: Herman Mutis V.
Alexander Campos Chacón

(Fdo.) Javier Urdaneta

(Fdo.) Jesús Alberto ortega

(Fdo.) Gustavo Galdo

Quien suscribe, Alexander Campos, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número 2.766.799, certifica que lo anteriormente transcrito es copia fiel y exacta de su original, el Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía, celebrada el día 19 de septiembre de 2002, a las 11:30 a.m., la cual corre inserta en el Libro respectivo de Actas de Asambleas.

Caracas, 19 de septiembre de 2002.

ALEXANDER CAMPOS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

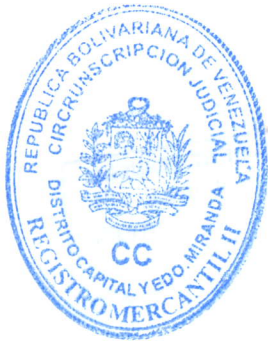
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
REGISTRO MERCANTIL II DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
INUTILIZADO





Quien suscribe hace constar que la(s) anterior(es) reproduccion(es) fotostática(s), constante de 5 folios, es(son) copia(s) fiel(es) y exacta(s) de la(s) que corre(n) inserta(s) al expediente número 613772 la(s) cual(es) se expide(n) en Caracas en el día: 23 de FEBRERO del año 2005 según planilla RM N°: 652691

Carmen
La Registradora Mercantil Segunda
Dra. Carmen Aurora Marcano Marín



3



