

Quito, 23 de Julio de 2008.

**Señor  
Juan Pablo Montalvo Ordoñez  
Presente.-**

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la **compañía LOCKTON INSURANCE S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día de hoy 23 de Julio de 2008, decidió elegir a usted como **GERENTE** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo Décimo Quinto del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; actuar como secretario en las Juntas Generales de accionistas; ejercer todas las funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimiento de la finalidad social; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y en su calidad de **GERENTE** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Rubén Darío Espinosa, Notaria Décimo Primera del cantón Quito, el 18 de junio de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el catorce de julio de 2008; instrumento en el cual consta el estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Gerente.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

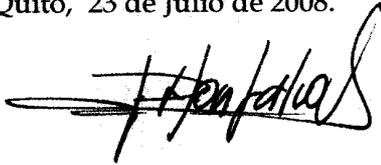
Atentamente,



**Andrés Mancheno Ponce**  
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO la designación de GERENTE de la compañía LOCKTON INSURANCE S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 23 de Julio de 2008.



JUAN PABLO MONTALVO ORDOÑEZ  
C.C 1710881440

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8769 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 06 AGO. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

