

490277
25°

Quito D.M., 30 de septiembre de 2009

Señora
Kaharina Patricia Marín Vallarino
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de RISK AND INSURANCE MANAGEMENT CONSULTORES S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de TRES AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la compañía RISK AND INSURANCE MANAGEMENT CONSULTORES S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de agosto de 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de septiembre de 2009.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

Melissa Larrea M.

Melissa Larrea
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 30 de septiembre de 2009

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía RISK AND INSURANCE MANAGEMENT CONSULTORES S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

Kaharina M. de Larrea

Sra. Kaharina Patricia Marín Vallarino
C.C No. 0910398395

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12528** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **29 OCT. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO