

Guayaquil, 10 de Junio del 2014

Señora

KATIA SUSANA STEPAN AGUIRRE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa AGECOLSA S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros, celebrada el día de hoy decidió reelegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la empresa, por el lapso de CINCO AÑOS, por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía. Se deja sin efecto el nombramiento inscrito con fecha 16 de junio del 2009 en el Registro Mercantil de esta ciudad.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Decimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 25 de Noviembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Enero de 1988, mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 28 de Junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Marzo de 1997. Aumento de Capital se transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada a Agencia Colocadora de Seguros AGECOLSA CIA. LTDA. A Agencia Colocadora de Seguros AGECOLSA S.A., y se reformo y codifico íntegramente sus estatutos. Mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil con fecha 29 de Diciembre de 1998, Reformo los estatutos y cambio de denominación la Compañía de Agencia Colocadora de Seguros AGECOLSA S.A. por el de AGECOLSA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha Abril 7 de 1999, con el número 5.180 y anotada e repertorio bajo número 7.189. Aumento su Capital a \$800.00 según Escritura Publica otorgada ante el Notario Ab. JOSE MORANTE VALENCIA del cantón Duran con fecha 3 de Diciembre de 2001 y se inscribió en el Registro Mercantil de Cantón Guayaquil con fecha 4 de Junio de 2004 de fojas 64258 a 64272 número 9.987 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.609 del Repertorio.

Atentamente,

VICTOR JOSE CEBALLOS GAME

SECRETARIO

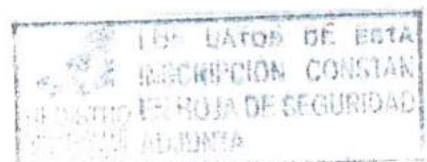
Guayaquil, 10 de Junio del 2014

Acepto el Nombramiento que antecede

KATIA SUSANA STEPAN AGUIRRE

C.I. # 0908374952

Domicilio: Av. De las Américas # 406 Centro de Convenciones de Guayaquil



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 27.378

FECHA DE REPERTORIO: 13/jun/2014

HORA DE REPERTORIO: 13:04

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:


1.- Con fecha trece de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGECOLSA S.A. AGENCIA ASESORA, PRODUCTORA DE SEGUROS**, a favor de **KATIA SUSANA STEPAN AGUIRRE**, de fojas **24.032 a 24.034**, Registro de Nombramientos número **7.769**.

ORDEN: 27378



Guayaquil, 18 de junio de 2014

REVISADO POR:


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 861772