



Guayaquil, 30 de marzo del 2017.

Señora
MÓNICA CAROLINA LARREA ALMEIDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le informo que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COLCORDES SOCIEDAD ANÓNIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **cinco años**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Para la celebración de actos y contratos a nombre de la compañía cuya cuantía exceda el tope que fije vía Reglamento la Junta General de Accionistas, gastos extraordinarios que no hayan sido aprobados en el plan de negocios y en el presupuesto anual requerirá la autorización previa de la Junta General de Accionistas.

Además le corresponde las atribuciones que fueren asignadas por Ley, y en especial, todo lo establecido en el estatuto social vigente.

COLCORDES SOCIEDAD ANÓNIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS se denominó inicialmente Agencia Colocadora de Seguros Colcordes Cia. Ltda., según consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 28 de mayo de 1.991, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Ibarra, el 28 de junio de 1.991. Por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 20 de septiembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de enero de 1.992, se procedió a la transformación de la compañía de responsabilidad limitada a compañía anónima, aumento de capital, cambio de domicilio de Ibarra al cantón Quito, y la adopción de un nuevo estatuto social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, el 13 de junio de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de septiembre de 1.995, se aumenta el capital social y se reforma el estatuto social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, el 10 de febrero

Una Empresa

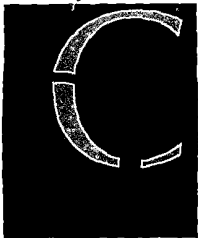


Archivar

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana
No. 238 Edificio Soroa, 3er Piso.
Telf.: 2682300 • Fax: Ext.: 5133



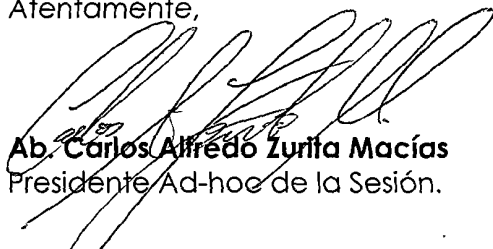
Quito: Av. Amazonas 4430 y Villalengua,
Edif. Banco Amazonas, Piso 9 oficina 909
Telf.: 2264844 - 2264846 - 2253424



COLCORDES
Asesores Productores de Seguros

de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de mayo de 1.999, cambia su razón social a su actual denominación. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto Suplente del cantón Guayaquil, el 08 de febrero del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de septiembre del 2.002, se cambió el domicilio al cantón Guayaquil, aumentó el valor nominal de las acciones, y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 08 de diciembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de abril del 2.004, se aumenta el capital social y se reforma el estatuto social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, el 27 de junio del 2.006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de octubre del 2.006, la compañía procedió con la reforma integral y codificación del estatuto social. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, el 27 de febrero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de abril del 2008, la compañía procedió con la reforma integral y codificación del estatuto social; Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Octava del cantón Guayaquil, el 16 de marzo del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de noviembre del 2015, la compañía aumentó su capital suscrito y pagado, aumentó su capital autorizado y procedió con la reforma integral y codificación del estatuto social.

Atentamente,



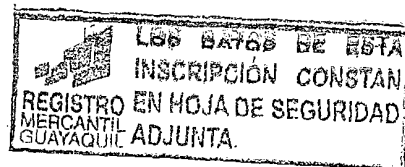
Ab. Carlos Alfredo Zurita Macías
Presidente Ad-hoc de la Sesión.

RAZÓN: Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **COLCORDES SOCIEDAD ANÓNIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**.

Guayaquil, 30 de marzo del 2017.



Mónica Carolina Larrea Almeida.
Nacionalidad: Ecuatoriana.
C.C. No. 0907690887.



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:21.566

FECHA DE REPERTORIO:22/may/2017

HORA DE REPERTORIO:11:58

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

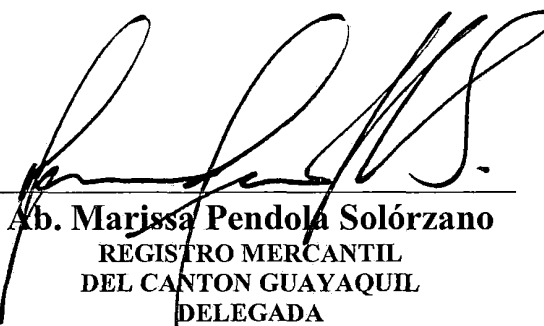
1.- Con fecha veintidos de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COLCORDES SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, a favor de **MONICA CAROLINA LARREA ALMEIDA**, de fojas **21.219 a 21.223**, Registro de Nombramientos número **5.704**.

ORDEN: 21566



Guayaquil, 23 de mayo de 2017

REVISADO POR:


Ab. Marissa Pendola Solórzano
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 0084350

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

06 JUN 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: JVN