

Quito, 31 de octubre de 2012

Señor

ENRIQUE ALFREDO SERRANO ALVAREZ

Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Seguranza Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros, llevada a cabo en reunión de 31 de octubre de 2012, le reelegió a usted como Gerente General de la Compañía. Su cargo durará un período de cuatro años, sin embargo usted continuará en funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Usted tendrá la representación legal de la Compañía y las atribuciones constantes en el Art. Décimo Séptimo del Contrato Constitutivo de la Compañía otorgado el 5 de octubre de 1972 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, inscrito en el Registro Mercantil el 1ro. de noviembre de 1972, reformas y aumento de capital constante en Escritura Pública otorgada el 28 de enero de 1981 en la misma Notaría, inscrita el 15 de septiembre de 1981 y ratificada por el Art. Undécimo de las reformas y aumento de capital, según Escritura Pública celebrada en la Notaría Vigésimo Novena el 14 de septiembre de 1992, inscrita el 18 de diciembre de 1992 y reforma de Estatutos según Escritura Pública celebrada en la Notaría Cuarenta del Cantón Quito el 29 de marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de junio de 1999, bajo el número 1322, Tomo 130.

Le solicito aceptar este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil.

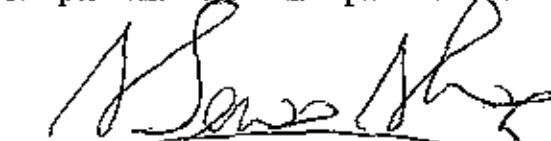
Atentamente,



Alfredo Serrano Ponce
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, 31 de octubre de 2012

Acepto el nombramiento que antecede.



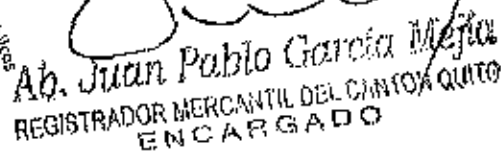
SR. ENRIQUE ALFREDO SERRANO ALVAREZ
C.I. 170528387-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 16366 en el Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 10 DIC 2012

REGISTRO MERCANTIL



Ab. Juan Pablo García Mejía
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
ENCARGADO

