

Quito, 1º de junio de 2015

Señora

LUPE DEL ROCÍO ZAPATA BETANCOURT

Ciudad.-

De mi consideración:

Comunico a Usted que la Junta General de **ASERTEC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, en sesión extraordinaria celebrada hoy, resolvió reelegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco (5) años. Sus deberes y atribuciones están señalados en el artículo 31 del Estatuto Social. Tal como lo dispone el artículo 32 del Estatuto, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General y de forma indistinta también el Presidente de la sociedad. En caso de ausencia, incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, le corresponderá a usted como Presidente subrogarle en su cargo.

ASERTEC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, se constituyó como IZQUIERDO-BETANCOURT Y ASOCIADOS AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS CIA. LTDA., mediante escritura pública celebrada el 19 de diciembre del 1988 ante el Notario Décimo Primero de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de abril de 1989. Mediante escritura pública celebrada el 24 de septiembre de 1991 ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de noviembre de 1999, la sociedad reformó y codificó íntegramente el Estatuto Social. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 5 de marzo de 2010 ante el doctor Jaime Espinoza Cabrera, Notario Octavo Interino del cantón Quito, la sociedad se transformó de compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, instrumento que se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 25 de mayo de 2010. Mediante escritura pública celebrada 10 de febrero de 2012 ante el doctor Jaime Espinoza, Notario Octavo Interino de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de junio de 2012, la compañía reformó y codificó su estatuto social. Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 5 de julio de 2013 ante el Notario Octavo Interino de Quito, doctor Jaime Espinoza Cabrera e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de noviembre de 2013, la sociedad aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

Sírvase firmar al final del documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Dr. Pablo Cevallos Fonseca
SECRETARIO ESPECIAL

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 1º de junio de 2015.



Lupe del Rocío Zapata Betancourt
C.C. 1702458637

TRÁMITE NÚMERO: 45269



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	31370
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10563
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ASERTEC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ZAPATA BETANCOURT LUPE DEL ROCIO
IDENTIFICACIÓN	1702458637
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

3. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 700 DEL: 13/04/1989 NOT: DECIMO PRIMERO DEL: 19/12/1988.- REF. COD. RM# 1828 DEL 08/06/2012 NOT. 8 (I) DEL 10/02/2012.- REF. Y COD. ESTAT. RM# 4491 DEL: 18/11/2013 NOT: OCTAVO (I) DEL: 05/07/2013.- L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL