

600201

5



ASERTEC

8236

Quito, 14 de mayo de 2019

Señor

PEDRO JOSÉ AGUSTÍN IZQUIERDO BETANCOURT

Ciudad.-

3367

De mi consideración:

Comunico a Usted que el Directorio de **ASERTEC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, en sesión ordinaria celebrada hoy, resolvió designarle **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por el período estatutario de un (1) año. Sus deberes y atribuciones constan en el artículo 23° del Estatuto Social Codificado, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma indistinta con el Gerente General. En caso de ausencia, incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, le corresponderá a usted como Presidente del Directorio 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 el 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. 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. Mediante escritura pública celebrada el 1° de marzo de 2019 ante la Notaria Octava Suplente de Quito, doctora Jeanneth Brito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de marzo de 2019 la compañía aumentó su capital suscrito y pagado y reformó su estatuto. Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 11 de abril de 2019 ante el Notario 8° de Quito, doctor Jaime Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de abril de 2019 la sociedad reformó y codificó íntegramente su estatuto social.

QUITO

Av. 6 de Diciembre No 2816 y Paul Rivet.
Edif. Josueth González, Mz.
PBX: (593-2) 396 6500
(593-9) 91 434 008 / (593-9) 91 434 135

GUAYAQUIL

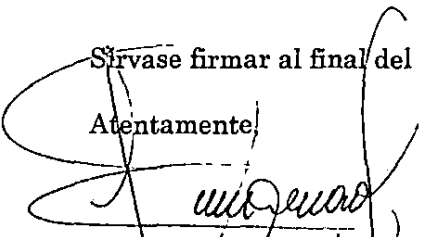
Av. Miguel H. Alcívar Cda Kennedy Norte.
Edif. Torres del Norte - Torre B - 3er Piso
Ofc. 308
PBX: (593-4) 268 7190

A la SA Cid e N 277
asertec.com.ec

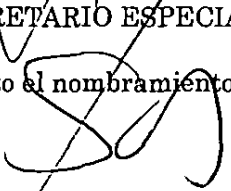
ASEC S.A. S. DE S. A. S.
" " " " " "

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

Atentamente,


Pablo Roberto Cevallos Fonseca
SECRETARIO ESPECIAL

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 14 de mayo de 2019.


Pedro José Agustín Izquierdo Betancourt
1702559863

Verif. N-5334066