

Quito, 11 de Noviembre del 2014

Señor:
Santiago Cárdenas Ballesteros
Presente.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NOVAECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, reunida en esta ciudad el día 11 de Noviembre del 2014, que ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la compañía antes mencionada, para un período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía **NOVAECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 4 de noviembre de 1.993, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 18 de noviembre de 1.993. Mediante escritura pública de Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y Reforma de Estatutos Sociales de Agencia Colocadora de Seguros **NOVAECUADOR S.A.**, otorgada el 14 de diciembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 marzo de 1.999, en la misma se dio el cambio de denominación social de Agencia Colocadora de Seguros **NOVAECUADOR S.A.** a **NOVAECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**. El estatuto de la compañía fue reformado mediante escritura pública otorgada el 15 de abril del 2013 ante el Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de junio del 2013.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



Sr. Eduardo Tarré Intriago
SECRETARIO

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NOVAECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 11 de Noviembre del 2014.



Sr. Santiago Cárdenas Ballesteros
PRESIDENTE
NOVAECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS
C.C. 170865459-3

ESPANOL EN BLANCO



TRÁMITE NÚMERO: 76579

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	51311
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17366
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/11/2014
FECHA ACEPTACION:	11/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVAECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708654593	CARDENAS BALLESTEROS SANTIAGO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2585 DEL: 18/11/1993 NOT: 28 DEL: 04/11/1993 CAMBIO DENOM : RM#: 608 DEL: 18/03/1999
NOT: 28 DEL: 14/12/1998 REF. EST. RM# 2315 DEL: 25/06/2013 NOT: 5 DEL: 15/04/2013 M.V.

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 27 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



