

3 + 7 3 3



Quito, 30 de Mayo del 2016

Señor:  
**Pedro Sebastián Durán Carvallo**  
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 30 de Mayo del 2016, que ha sido elegido como **GERENTE GENERAL** 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 Quinto 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.

El Gerente General ejercerá la representación legal de la compañía y 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,

Dra. Lillán Dávila  
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** 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, 30 de mayo de 2016.

Sr. Pedro Sebastián Durán Carvallo  
**GERENTE GENERAL**  
**NOVAECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**  
C.C. 010228795-0

**NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede en 1 foja(s) es igual al documento original presentado ante mi  
Quito,  
  
Dr. Juan Carlos Morales Lasso  
**NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO**



# REGISTRO MERCANTIL QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 37755



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	26399
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9118
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVAECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DURAN CARVALLO PEDRO SEBASTIAN
IDENTIFICACIÓN	0102287950
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

### 2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 2585 DEL 18/11/1993.- NOT. 28 DEL 04/11/1993 REFOR. RM # 2315 DEL 25/06/2013.- NOT. 5 DEL 15/04/2013 P.L.Z

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 20 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMO-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



*Handwritten signature*  
no