



Quito, 31 de Agosto del 2011

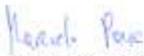
Señor
Mauricio Ponce Villacreses
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de SEMERCA S.A., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

- 1.- Fecha de otorgamiento 31 de agosto del 2011
- 2.- La compañía se denomina SEMERCA S.A., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, el cargo es de Gerente General y se otorga a favor del señor Mauricio Ponce Villacreses, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía.
- 3.- La resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el 31 de agosto del 2011.
- 4.- El periodo de duración del cargo es de 5 años.
- 5.- Las facultades del Gerente General constan con la escritura pública de cambio de denominación de Compañía AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS SEMERCA S.A. por la de SEMERCA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS y Reforma de sus Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, doctor Jaime Aillón Albán, el doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el diez de febrero del dos mil. La compañía AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS SEMERCA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Jorge Campos Delgado, el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.
- 6.- La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Sr. Marcelo Ponce
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto el cargo para el que fui elegido, Quito 31 de Agosto del 2011


Sr. Mauricio Ponce Villacreses
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 12325 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 30 AGO 2011

C.I: 1708235906
Nacionalidad: Ecuatoriana



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Quito: Portugal 448 y Catalina Aldáz Telf. 3332031 - 33310440 / 33310440