

Quito, D.M. 13 de mayo de 2019

Señores
FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.

Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HOWDEN WACOLDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., en reunión celebrada el día 1 de marzo de 2019, resolvió designarla como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

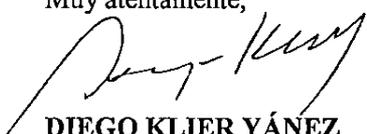
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de forma individual.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el estatuto Social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública de Reforma y Codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 19 de abril del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de agosto de 2005. La Compañía se constituyó mediante escritura otorgada el 18 de abril de 1995, ante Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón, el 6 de junio de 1995. La compañía cambió su denominación de WACOLDA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, por la actual, mediante escritura pública otorgada el 11 de abril de 2018, ante el Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el cantón Quito el 1 de agosto de 2018. 1593 3885.

El representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía es el Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste le reemplazará el Presidente o el Vicepresidente o el Subgerente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC

Quito D.M., 13 de mayo de 2019

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía HOWDEN WACOLDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.
RUC No. 1792111986001
Representada por su Gerente General
Marielena Jarrín Naranjo
C.C.: 171019394-5