

Quito, 06 de mayo del 2014



Señora
María Adriana Figueroa Parra
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LEFIGUER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, reunida el 02 de mayo del 2014, decidió reelegirla a usted como Gerente General de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo sexto del estatuto social vigente de la Compañía.

Sus principales atribuciones son las de ejercer la Representación legal y estatutaria de la Compañía; realizar la administración y gestión de los negocios y asuntos de la Compañía con amplias facultades y con apego a la ley y a las normas estatutarias pertinentes; suscribir e intervenir en toda clase de actos y contratos a nombre de la Compañía; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias, y estatutarias pertinentes.

La Compañía LEFIGUER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, 26 de marzo de 1997 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de abril del 1997, instrumento en el cual consta el Estatuto Social vigente de la Compañía. Además el aumento de capital se lo hizo el 10 de enero del 2001 ante el Notario Décimo Octavo Doctor Enrique Díaz Ballesteros e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de marzo del 2001.

Este nombramiento reemplaza al anterior de 09 de mayo del 2012 e inscrito el 12 de junio del 2012.

En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente:

Viviana Vanessa Figueroa Parra
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de Gerente General de la Compañía "LEFIGUER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS" constante en el presente nombramiento.

Quito, 06 de mayo del 2014

María Adriana Figueroa Parra
C.I. 060135022-6

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 35151

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22075
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8045
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/05/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	06/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LEOFIGUER S.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601350226	FIGUEROA PARRA MARIA ADRIANA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 890 DEL: 15/04/1997 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 26/03/1997 CAMBIO DENOM # 683 DEL: 26/03/1999 NOT: 18 DEL 18/01/1999 AU CAP. RM#: 11334 DEL: 27/03/2001 NOT: DECIMO OCTAVO DEL: 10/01/2001 P.A

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 18 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº

Dr. Eduardo Villagómez
NOTARIO