

Quito, 31 de mayo de 2012

Señor
ALBERTO JAVIER ARCOS VON KOECKRITZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted de la junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la compañía ASSURANCE BROKER SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS reunida el día de hoy, resolvió designar a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas la facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

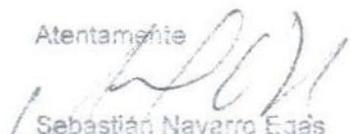
Se le recuerda que el gerente general ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veinticinco (25) de Agosto de mil novecientos noventa y siete (1997), antes del Doctor Rodrigo Saigado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día diecinueve (19) de Septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997), bajo la denominación de KERSURBROKER SOCIEDAD ANONIMA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. Mediante escritura pública, otorgada el seis (6) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), ante el Doctor Rodrigo Saigado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día veintiocho (28) de Abril de dos mil (2000), la compañía cambio su denominación de KERSURBROKER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. Mediante escritura pública otorgada el día veintinueve (29) de Enero de dos mil uno (2001), ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinticinco de Septiembre del dos mil uno (2001), la compañía cambio su denominación de de KERSURBROKER SOCIEDAD ANONIMA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS por la de ASSURANCEBROKERCA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. Posteriormente mediante escritura pública, otorgada el veintisiete (27) de Agosto de dos mil dos (2002), ante del Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el Doctor Gabriel Terán Guerrero, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte (20) de Febrero de dos mil tres (2003), la compañía cambio su denominación por la de ASSURANCE BROKER SOCIEDAD ANONIMA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente



Sebastián Navarro Egás
Secretario Ad-Hoc

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Gerente General de la compañía ASSURANCE BROKER SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. En Quito, a los 31 días del mes de mayo de 2012.


Alberto J. García Arcos Von Koeckritz
C.C. 1709190049

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7934** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **11 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

