

Quito, 30 de enero de 2014

Señor  
**SEBASTIAN ARCOS VON KOECKRITZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

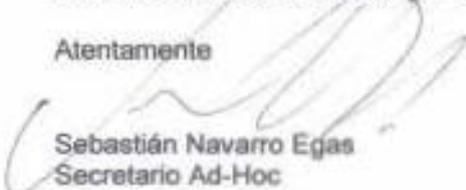
Me es grato comunicarle a usted de la junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la compañía ASSURANCE BROKER SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS reunida el día de hoy, resolvió designar a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo estatutario de 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 presidente ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual en caso de ausencia o falta temporal o definitiva del Gerente General de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veinticinco (25) de Agosto de mil novecientos noventa y siete (1997), antes del Doctor Rodrigo Salgado 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 Salgado 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 cambió 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 cambió 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 Egas  
Secretario Ad-Hoc

**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 PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	6769
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2568
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/01/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	30/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ASSURANCE BROKER SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710525955	ARCOS VON KOECKRITZ SEBASTIAN	PRESIDENTE	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM#: 2331 DEL: 19/09/1997 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 25/08/1997.- CAMBIO DENOMINACION RM#: 562 DEL: 20/02/2003 NOT: VIGESIMO SEXTO DEL: 27/08/2002.- 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 5 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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