

10916

Quito, 16 de agosto de 2017.

Señor
Diego Rodrigo Borja Miranda
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASSURANCE BROKER SOCIEDAD ANÓNIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, en la junta celebrada el día dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017), ha resuelto elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de cinco (05) años. En consecuencia, y de conformidad con las atribuciones conferidas por la referida junta, extendemos el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los estatutos.

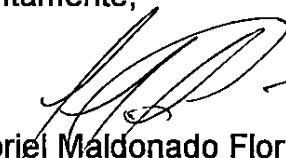
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial, así como demás obligaciones consignadas en la Ley y en los estatutos sociales.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veinticinco (25) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997) ante la notaría Vigésimo Novena (29na) del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997), bajo la denominación KERSURBROKER SOCIEDAD ANÓNIMA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. Mediante escritura pública otorgada el seis (06) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), ante la ante la notaría Vigésimo Novena (29na) del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día veintiocho (28) de abril de dos mil (2000) la compañía cambió su denominación a KERSURBROKER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. Mediante escritura pública otorgada el veintinueve (29) de enero de dos mil uno (2001), ante la ante la notaría Trigésima Primera (31ra) del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día veinticinco (25) de septiembre de dos mil uno (2001) la compañía cambió su denominación a ASSURANCEBROKERCA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. Posteriormente, mediante escritura pública, otorgada el veintisiete (27) de agosto de dos mil dos (2002), ante el Notaría Vigésima Sexta (26ta.) del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo

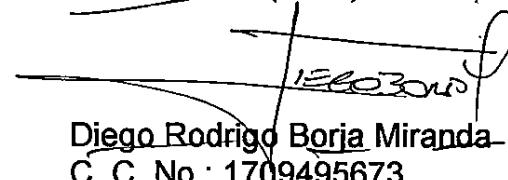
cantón el veinte (20) de Febrero de dos mil tres (2003), la compañía cambió su denominación a ASSURANCE BROKER SOCIEDAD ANÓNIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Atentamente,


Gabriel Maldonado Flor
Secretario Ad - Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Yo, Diego Rodrigo Borja Miranda con CC No. 1709495673, acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ASSURANCE BROKER SOCIEDAD ANÓNIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. En Quito, el dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017).


Diego Rodrigo Borja Miranda
C. C. No.: 1709495673