

7
1180 4669
EJ
600267
OK

Quito, D.M., 09 de enero del 2019.

Señor
JUAN PABLO TERÁN LANAS
Presente-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de **ASESORESSA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**, reunida el día de hoy 09 de enero del 2019, ha decidido elegirle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de TRES años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el respectivo Registro Mercantil.

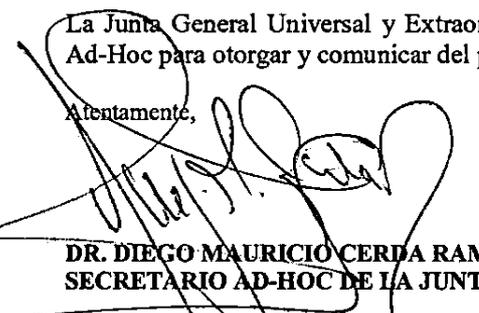
En el desempeño de sus funciones, usted cumplirá todas las atribuciones que la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía le confieren y en particular, reemplazará al Gerente general en caso de que este llegare a faltar.

ASESORESSA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., se constituyó originalmente bajo la denominación: "Agencia Colocadora de Seguros Rubicón ACOSRUN S.A.", mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Edgar Patricio Terán Granda, el 30 de junio de 1997, debidamente aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución 97.1.1.1.2090 del 26 de agosto de 1997, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de octubre de 1997, bajo el número 2432, Tomo 128.

Posteriormente, la compañía cambió su denominación mediante escritura de Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto Social celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 12 de marzo de 1999, debidamente aprobada por la Superintendencia de Bancos mediante Resolución SB-INS-99-217 del 2 de junio de 1999, legalmente inscrita el 14 de agosto del 2000, bajo el número 014075, Tomo 131 del Registro Mercantil del cantón Quito.

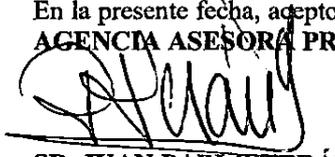
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó a la suscrita, como Secretaria Ad-Hoc para otorgar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,


DR. DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Quito D.M., 09 de enero del 2019.

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ASESORESSA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**


SR. JUAN PABLO TERÁN LANAS
C.C. N.- 170963906-4

NOTA. - El presente nombramiento reemplaza al anterior nombramiento de **Presidente** inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, bajo el número de repertorio 21337, el día 18 de mayo de 2016; inscripción número 7443, del Libro de Nombramientos, del Registro Mercantil de Quito.

Lo enmendado vale .-