

Quito, Distrito Metropolitano, 19 de noviembre de 2019

1841

5038

3

SEÑORA
YOLANDA BEATRIZ ROMAN LAZO
CIUDAD

600290

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de AGUIAR, MORALES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, celebrada el día de hoy, decidió elegirle como PRESIDENTE de la misma, por el periodo estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, usted reemplazará al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de AGUIAR, MORALES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, la cual fue constituida el 21 de mayo de 2003 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de junio de 2003, bajo la denominación AGUIAR, MORALES Y ALVARADO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. Posteriormente, la Compañía cambió su denominación a AGUIAR, MORALES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, mediante escritura pública de 26 de octubre de 2004, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de julio de 2005.

1914

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en la funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

Rodrigo Humberto Aguiar Román
Presidente de la Junta

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 19 de noviembre de 2019.

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de AGUIAR, MORALES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Yolanda Beatriz Román Lazo
C.C. Nº 0903171866

Verif. No 6343568