



SolutionsRE Cia. Ltda.

Intermediaria de Reaseguros

Quito, a 13 de enero del 2010

Doctor
Carlos Jack Bermeo Ponce
Ciudad

De mi consideración:

Cumplo con el deber de comunicarle que la Junta General Universal de Socios de SolutionsRE Cía. Ltda. Intermediaria de Reaseguros, reunida el día de hoy, le designó Presidente Ejecutivo de la misma, por el lapso de cinco años que contempla el estatuto social, con los deberes y atribuciones constantes en el mismo.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social.

La mencionada compañía se constituyó inicialmente como AGENCIA INTERMEDIARIA DE REASEGUROS FRANCISCO RIVADENEIRA CÍA. LTDA., mediante escritura pública otorgada el 24 de mayo de 1983 ante el Notario Décimo del cantón Quito doctor Mario Zambrano Saa, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de junio de dicho año; luego cambió la denominación por la de AIR FRANCISCO RIVADENEIRA CÍA. LTDA. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS, según consta de la escritura pública otorgada el 4 de marzo de 1999 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito doctor Gonzalo Román Chacón, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de octubre de 1999; posteriormente, se cambió la denominación por la de HEATH LAMBERT ECUADOR CÍA. LTDA. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS y se reformó y codificó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Quito doctor Luis Vargas Hinostroza el 10 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de julio del 2001. Luego, se cambió la denominación de la compañía por la de SolutionsRE Cía. Ltda. Intermediaria de Reaseguros, mediante escritura pública otorgada el 10 de enero del 2005, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito doctor Oswaldo Mejía Espinosa, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de abril del 2005. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva el 2 de junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de agosto del mismo año, SolutionsRE Cía. Ltda. Intermediaria de Reaseguros reformó y codificó su estatuto social.

Usted reemplaza al anterior Presidente Ejecutivo señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano.

Dígnese aceptar el cargo.

Atentamente,

Mónica Vaca Bravo
Secretaria ad-hoc

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles 13 de enero del 2010, acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de SolutionsRE Cía. Ltda. Intermediaria de Reaseguros.

Carlos Jack Bermeo Ponce
C.C. N° 1703054740

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1.044** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**.

Quito, a **28 ENE 2010**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]

[Faint, illegible text]

