

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 5 de junio de 2020

Señor
Luis Eduardo Linares García
Presente.-

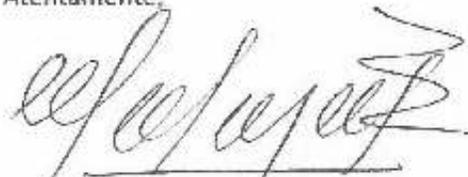
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta de Directorio de la compañía **SOM.US ECUADOR INTERMEDIARIO DEREASEGURO C.A.**, reunida el día de hoy, decidió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de estatutario de tres años.

En consecuencia, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo del estatuto social, contenidos en la escritura celebrada ante la Doctora María José Palacios, notaria Trigésima Primera del cantón Quito, el 10 de marzo de 2017 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de junio de 2017.

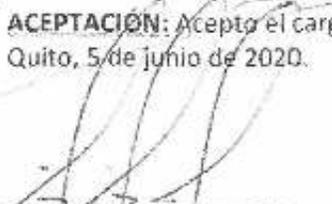
La compañía **COOPER GAY ECUADOR C.A. INTERMEDIARIO DE REASEGURO** fue constituida mediante escritura pública celebrada ante Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva el 24 de enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de marzo de 2001, y cambió su denominación a **SOM.US ECUADOR INTERMEDIARIO DEREASEGURO C.A.**, mediante escritura pública celebrada ante la Doctora María José Palacios, notaria Trigésima Primera del cantón Quito, el 10 de marzo de 2017, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de junio de 2017.

Atentamente,



Mauricio Rodríguez Rojas
Presidente de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo estatutario de 3 años.
Quito, 5 de junio de 2020.



Luis Eduardo Linares García
C.C. 1305171348

**Acta de Sesión de Directorio de
SOM.US ECUADOR INTERMEDIARIO DEREASEGURO C.A.**
celebrada el 5 de junio de 2020

A los 5 días de junio de 2020 se reúnen los señores directores de la compañía SOM.US ECUADOR INTERMEDIARIO DEREASEGURO C.A., convocados oportunamente y mediante videoconferencia, al amparo de lo que dispone el literal d) del artículo décimo séptimo del estatuto social de la compañía.

Los directores presentes resuelven que actúe como Secretario de esta junta el señor Luis Linares y como Presidente de la misma el señor Mauricio Rodríguez. Por secretaría se verifica la presencia de la totalidad de los directores de la compañía, los cuales en atención de su atribución contenida en el literal c) del artículo décimo octavo del estatuto social deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Designación del Gerente General de la compañía;**
- 2. Designación del Presidente de la compañía.**

La junta pasa a tratar el orden del día:

1. Designación del Gerente General de la Compañía

Los directores presentes en la junta mocionan la reelección como Gerente General de la compañía al señor Luis Eduardo Linares García por el periodo estatutario de tres años.

Los directores aceptan por unanimidad la moción y deciden nombrar como Gerente General de la compañía al señor Luis Eduardo Linares García por el periodo estatutario de tres años contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Así mismo, los directores autorizan al señor Alberto Vivanco Aguirre con cédula de identidad 1717136806 para que realice los trámites de inscripción en línea del nombramiento ante el Registro Mercantil de Quito.

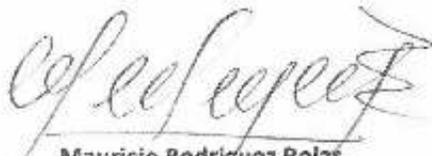
2. Designación del Presidente de la Compañía

Los directores presentes en la junta mocionan la reelección como Presidente de la compañía al señor Mauricio Rodríguez Rojas por el periodo estatutario de tres años.

Los directores aceptan por unanimidad la moción y deciden nombrar como Presidente de la compañía al señor Mauricio Rodríguez Rojas por el periodo estatutario de tres años contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Así mismo, los directores autorizan al señor Alberto Vivanco Aguirre con cédula de identidad 1717136806 para que realice los trámites de inscripción en línea del nombramiento ante el Registro Mercantil de Quito.

Sin otro punto que tratar se clausura la reunión y se extiende el acta correspondiente la cual es suscrita por la totalidad de los asistentes.



Mauricio Rodríguez Rojas
Presidente



Luis Linares García
Secretario



Patricio Fernando Maldonado Carbo
Director



Gladys Eugenia Estrella Estrella
Director



Gilberto Guerrero Arbeláez
Director



Jorge Eduardo Narvaez Bonnet
Director



Juan Fernando Serrano Sánchez
Director

TRÁMITE NÚMERO: 19570

9215964DLLGVBR

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 15477 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 17/06/2020 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 7292 |
| REGISTRO: | LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------------|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SOM.US ECUADOR INTERMEDIARIO DEREASEGURO C.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | LINARES GARCIA LUIS EDUARDO |
| IDENTIFICACIÓN | 1305171348 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 3 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1176 DEL 29/03/2001 NOT. 32 DEL 2/01/2001.- CAMB. DENOM. RM# 2510 DEL 09/06/2020 NOT. 31 DEL 10/03/2017.-

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 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103