

Quito, febrero 5 del 2013

Señor

HERNAN HUMBERTO MURGUEYTIO SANDOVAL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S. A., reunida en esta ciudad de Quito, el día de hoy, resolvió reelegir a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo trigésimo del estatuto social. Esta reelección se la hace en virtud del cambio de la razón social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente General; reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o permanente de éste, así como realizar la selección de personal y recomendar su contratación al Gerente General y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de VICEPRESIDENTE conforme a la Ley y a lo determinado en el artículo vigésimo octavo del estatuto social.

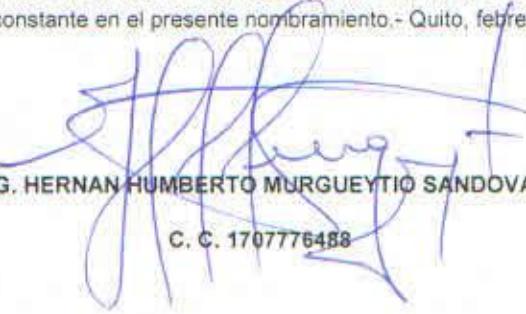
La compañía AP CORREDORES INTERNACIONALES DE REASEGUROS DEL ECUADOR CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 20 de marzo del 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de septiembre del 2003. Mediante escritura pública celebrada el 8 de mayo del 2007, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de julio del 2007, la compañía se transformó en compañía anónima, cambió su denominación a RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S. A., reformó y codificó el estatuto social de la compañía, instrumento en el cual constan las atribuciones y deberes del Vicepresidente. La compañía RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S. A. cambió su denominación social a THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S. A. mediante escritura pública celebrada el 30 de julio del 2012 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Homero López Obando, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de octubre del 2012.

En nombre de la compañía me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.


ING. DAVID MAURICIO RIOFRÍO PAZMINO

Gerente General

Acepto la designación de VICEPRESIDENTE de la compañía THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S. A., constante en el presente nombramiento. - Quito, febrero 5 del 2013.


ING. HERNAN HUMBERTO MURGUEYTIO SANDOVAL

C. C. 1707776488

Quito: Bárbara Esparza # 4 y Santa Inés - Edif. Indigo Gardens, Oficina 3, Cumbayá - PBX: (593) 2 - 204 1554

Guayaquil: Parque Empresarial Ciudad Colón, Av. Rodrigo de Chávez y Juan Tanca Marengo Torre Empresarial No. 3, MZ Ofic. 8 - PBX (503) 4 - 213 6480



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 3031

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	8025
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3300
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	05/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	THB RE-INNOVATION INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707776488	MURGUEYTIO SANDOVAL HERNAN HUMBERTO	VICEPRESIDENTE	5 AÑOS

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 8 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1

Nº 0034445

IMP. ICM - 40