

66698

Quito 01 Octubre de 2014

Señor
Oscar Helberth Peña
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía COMBINED INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 01 de octubre de 2014, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de remplazar al gerente general de la compañía con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; y, en general, todas aquellas que le corresponden en calidad de PRESIDENTE de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 5 de Octubre de 2007, ante el Notario Trigésimo Séptimo encargado, del cantón Quito, doctor Mauricio Ramírez Molina, inscrita en el registro mercantil del cantón Quito el 29 de Diciembre de 2007, bajo el nombre de GODELAR INTERNATIONAL BROKER S.A. INTERMEDIARIO DE REASEGUROS, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Gerente General. La compañía reformó sus estatutos sociales y cambió su denominación por la de COMBINED INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., mediante escritura pública celebrada el 4 de Julio de 2011, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el registro mercantil del cantón Quito el 21 de Diciembre de 2011.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Milton Eduardo Collaguazo Tupiza
SECRETARIO ad-hoc DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de Presidente de la compañía COMBINED INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 01 de Octubre de 2014


Oscar Helberth Peña
Cédula de identidad No. 1753565587

TRÁMITE NÚMERO: 66698

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: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	44283
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15035
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/10/2014
FECHA ACEPTACION:	01/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMBINED INTERMEDIARIO DE ASEGUROS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1753565587	PEÑA OSCAR HELBERTH	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3937 DEL: 29/12/2007 NOT: 37 (ENCARGADO) DEL: 05/10/2007 REF. EST. Y CAMB. DENOM.: RM# 4332 DEL: 21/12/2011 NOT: 37 DEL: 04/07/2011 M.V.

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 20 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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