

13772

57647

Quito 13 de Septiembre de 2016

Señor
Oscar Helberth Peña
Ciudad

E 600 905

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, 13 de septiembre de 2016, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un periodo de dos años, de conformidad con lo dispuesto con el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar 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 05 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 reformo sus estatutos sociales y cambio su denominación por la de COMBINED INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A., mediante escritura pública celebrada el 04 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 13 de Septiembre de 2016

Oscar Helberth Peña
Cedula de Identidad N° 1753565587

TRÁMITE NÚMERO: 57647



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 41396 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 15/09/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 13772 |
| REGISTROSS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | COMBINED INTERMEDIARIO DE REASEGUROS S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | PEÑA OSCAR HELBERTH |
| IDENTIFICACIÓN | 1753565587 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 2 |

2.- DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3937 DEL 29/12/2007 NOT. 37 (E) DEL 05/10/2007.- CAMB. DENOM. RM# 4332 DEL 21/12/2011 NOT. 37 DEL 04/07/2011.- H.P

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 15 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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