Ambato, 1 de Julio de 2014

**Señora**
**Rita Alexandra Zavala Polo**
**Presente**

De mi consideración.-

Me es grato comunicar a usted, que conforme a la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KLUBSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, celebrada el 1 de Julio de dos mil catorce, **usted ha sido designada como GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de DOS (2) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial además de los deberes y atribuciones que se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía KLUBSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS; que fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el día 17 de marzo de 2009, ante el Notario Cuarto del cantón Ambato, Doctor Alfonso Álvarez Sarabia e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 11 de julio de 2009, bajo el No. 0428.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

**Sr. Carlos Francisco Palacios Larrea**
**Secretario Ad-hoc**

Fecha: Ambato, 1 de Julio de 2014

En esta fecha **acepto la ratificación** del cargo de **Gerente General** de la Compañía KLUBSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

**Sra. Rita Alexandra Zavala Polo**
**C.C. No. 1716762008**

Nombre: Zavala Polo Rita Alexandra
Cédula: 1716762008
Dirección: Mirabeles y Guayabas
Teléfono: 032 825461 / 0980227485
Nacionalidad: Ecuatoriana

# Registro Mercantil de Ambato

**TRÁMITE NÚMERO: 9740**

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO**

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 6789 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 12/09/2014 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 745 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** |
| **AUTORIDAD NOMINADORA:** | NO APLICA |
| **FECHA DE NOMBRAMIENTO:** | 01/07/2014 |
| **FECHA ACEPTACION:** | 01/07/2014 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | KLUBSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | AMBATO |

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1716762008 | ZAVALA POLO RITA ALEXANDRA | GERENTE GENERAL | DOS AÑOS |

4. **DATOS ADICIONALES:**

| |
|---|
| NO APLICA |

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:** AMBATO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

**DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO**

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Ambato

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO



Nº 0136990