



601160  
**Certus**

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

642  
B

Quito, 08 de enero de 2018

Señor

**ANÍBAL ALFONSO TORRES HIDROBO**

Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CERTUS & CO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**, legalmente reunida el día de hoy, decidió elegir a Ud. **PRESIDENTE** de la empresa para lo cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera **INDIVIDUAL**, por el período de **DOS años**, de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo quinto del estatuto de la compañía.

En el artículo vigésimo segundo del estatuto social, se detallan sus principales atribuciones como Presidente de la compañía, entre las que constan las de presidir las reuniones de la junta general de accionistas; convocar a reuniones de la junta general de accionistas, y en general todas aquellas que le correspondan en calidad de presidente de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones de los estatutos de la compañía. En el artículo vigésimo segundo, literal c, se le atribuye el reemplazar al Gerente General de la compañía con todas sus facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de ausencia temporal o definitiva o impedimento para actuar de dicho funcionario, siendo el Presidente quien lo reemplace de acuerdo a lo estipulado en el artículo vigésimo segundo, literal c.

Certus & Co Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el primero de noviembre del 2012 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de enero del 2013.

Atentamente,

Viviana Catalina Chamba Granda

Secretaría de la Junta

C.C.: 171799184-6

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano y en esta fecha 08 de enero de 2018, acepto el cargo de Presidente de la compañía **CERTUS & CO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**

Aníbal Alfonso Torres Hidrobo

C.C. 0401083126