



Certus

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

643

3

Quito, 08 de Enero de 2018

Señora

VIVIANA CATALINA CHAMBA GRANDA

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 y celebrada el 08 de enero de 2018, decidió elegir a Ud. GERENTE GENERAL de la empresa de manera INDIVIDUAL por el período de DOS años; conforme a lo estipulado en el artículo vigésimo quinto de los estatutos de la compañía.

En el artículo vigésimo tercero, literal a de los estatutos de la compañía, indica la atribución del Gerente General de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Entre las principales atribuciones como Gerente General, según el artículo vigésimo tercero de los estatutos de la empresa están las de actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; intervenir en la celebración y suscripción de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía; y, las demás que le correspondan en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias aplicables.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, el Presidente será quien lo reemplace, como lo estipula el artículo vigésimo segundo, literal c del Estatuto Social.

CERTUS & CO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1 de noviembre de 2012, ante Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de enero de 2013, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Gerente General.

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

259

Atentamente,

Aníbal Alfonso Torres Hidrobo

Presidente de la Junta

C.C.: 040108312-6

ACEPTO la designación de Gerente General de la compañía CERTUS & CO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A., constante en el presente nombramiento. Quito, 08 de enero del 2018.

Viviana Catalina Chamba Granda

CI: 171799184-6