

QMA, Quito, 11 de febrero de 2014

Señor
PABLO FERNANDO OLEAS ORDOÑEZ
Ciudad:-

De mi consideración:

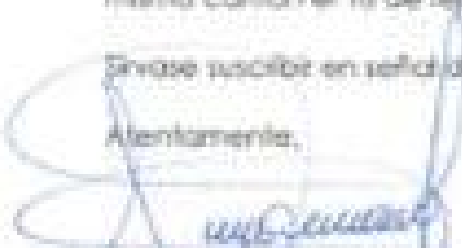
Comunica a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MAXIMAGESTION S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, en sesión celebrada hoy resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 25 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento de éste.

Tal como lo dispone el artículo 28 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

MAXIMAGESTION S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de noviembre del 2013 ante el Notario Octavo Interno del cantón Quito, Dr. Jaime Espinosa Cabrera, y posteriormente mediante escritura modificatoria a la escritura de constitución otorgada el 27 de diciembre de 2013 ante el Notario Octavo Suplente del cantón Quito, Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de febrero de 2014.

Dirigase suscribir en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 11 de febrero de 2014.



Sr. Pablo Fernando Oleas Ordoñez
CC. 170636763-1

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN- QUITO


**REGISTRO
MERCANTIL
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 REPORTE:	5118
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2053
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/02/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	11/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NAVIMANESTION S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704567351	OLAS ORDOÑEZ PABLO FERNANDO	PRESIDENTE	5 años

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RMH- 413 DEL 10/02/2014 NOT: OCTAVIO JE DEL: 14/11/2013 MODIFICATORIA RMH- 413 DEL: 10/02/2014 NOT: OCTAVIO SUPLENTE DEL: 27/11/2013 P.A.

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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 19 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DEL RUBEN INRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°4-78 Y GARCÍA DE VILLARREAL

