

13214

Exp. 601195

NOMBRAMIENTO

Señora
María Isabel Landázuri Carranco
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 31 de julio de 2018

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA INTERMEDIARIA DE REASEGUROS ROYALTY-RE S.A.**, reunida en sesión extraordinaria el 31 de julio de 2018, resolvió por mayoría designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de dos (2) años. Sin perjuicio de la finalización del período para el cual fue elegido, seguirá desempeñando sus funciones de manera prorrogada hasta que sea debidamente reemplazado.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y siete de enero del dos mil tres, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y siete de marzo del dos mil tres bajo la denominación **COVER INTERMEDIARIO DE REASEGUROS CIA. LTDA.**, posteriormente cambió su denominación a **ORION RE INTERMEDIARIO DE REASEGUROS CIA. LTDA.**, mediante escritura otorgada el dos de septiembre de dos mil cinco ante Notario Suplente Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y cinco de noviembre de dos mil cinco, posteriormente cambió su denominación a **STERLING RE INTERMEDIARIO DE REASEGUROS CIA. LTDA.** mediante escritura pública otorgada el veinte y tres de octubre de dos mil siete ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el trece de mayo de dos mil ocho. 924

Mediante escritura pública otorgada el cuatro de noviembre del dos mil ocho ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y siete de febrero de dos mil nueve, la compañía se transformó de una compañía de responsabilidad limitada a una sociedad anónima.

Finalmente cambió su denominación a la actual **COMPAÑIA INTERMEDIARIA DE REASEGUROS ROYALTY-RE S.A.**, mediante escritura pública otorgada el seis de mayo de dos mil once ante el Notario Cuarto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el siete de julio de dos mil once. 2258

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual conforme consta en el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la Compañía.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Ab. Sofia Román Eabara
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de la materia. Quito, 31 de julio de 2018.


Isabel Landázuri Carranco

Sra. María Isabel Landázuri Carranco
CC: 040105011-7

Dirección Nacional de
Registro Mercantil