

601206

15975

AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.

Quito, 20 de octubre de 2016

Señor

HOWER HERNAN CELI MORENO

Presente.-

De mi consideración:

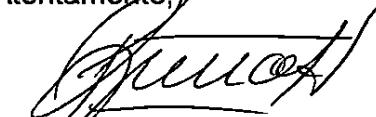
Tengo el agrado de comunicar a Usted, por medio de la presente nota de nombramiento, que de conformidad con la decisión tomada en Junta General extraordinaria de fecha diecinueve de octubre del año dos mil diez, se tuvo el acierto de nombrarlo para que se desempeñe el cargo **PRESIDENTE** de la compañía **AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito. En esta calidad y de acuerdo al estatuto social, en su Artículo Vigésimo Primero, establece que corresponde al Gerente General y al Presidente la administración de la compañía. Los deberes y atribuciones del Presidente están determinados en el artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

La Compañía **AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Quito, el treinta de julio del año dos mil catorce, la misma que fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros No. SBS-DTL-2014-754 de cuatro de septiembre del dos mil catorce, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 4643, el veintiocho de octubre del dos mil catorce.

Al comunicarle a Usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la compañía como **PRESIDENTE** de la misma.

Dígnese Usted, suscribir al pie del presente nombramiento su aceptación del cargo e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



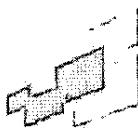
Sr. Pablo Alberto Luna Hermosa
Gerente General

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designado en esta fecha y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 20 de octubre de 2016



f) Hower Hernán Celi Moreno
CC.1103535843



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 67091



* 6 2 4 7 2 8 5 X U K H A I K *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 48431 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/10/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 15975 |
| REGISTROSS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | CELI MORENO HOWER HERNAN |
| IDENTIFICACIÓN | 1103535843 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERÍODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 4643 DEL 28/10/2014.- NOT. 9 DEL 30/07/2014 SP

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: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

