

**AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.**

Quito, 1 de julio de 2020

Señora  
**XIMENA DEL PILAR MEJIA MORALES**  
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 treinta de junio del año dos mil veinte, se tuvo el acierto de nombrarla para que desempeñe el cargo de **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 la 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. Hower Hernán Celi Moreno  
Secretario Ad-oc

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



f) Ximena del Pilar Mejía Morales  
CC.1706606165

Quito, 1 de julio de 2020

|                              |
|------------------------------|
| <b>TRÁMITE NÚMERO: 28332</b> |
|------------------------------|

|                  |
|------------------|
| *9771798BVRDRAO* |
|------------------|

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** NOMBRAMIENTO...

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>  | 23169                        |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>  | 12/08/2020                   |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b> | 11149                        |
| <b>REGISTRO:</b>              | LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>    | AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. |
| <b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b> | MEJIA MORALES XIMENA DEL PILAR                        |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>            | 1706606165                                            |
| <b>CARGO:</b>                    | PRESIDENTE                                            |
| <b>PERIODO(Años):</b>            | 2                                                     |

**2. DATOS ADICIONALES:**

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

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 12 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2020

\_\_\_\_\_  
**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103