

601216

2358



El Nacional N39-101 y el Telégrafo  
Telfs.: (02) 2247521 / (02) 6014558  
Cel.: 0958848847 / 0998509839  
comercial@goldenseg.com.ec  
Quito, 12 de Diciembre de 2019

Señora  
María Lucila Morejón Vallejo  
Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle a Usted, que de acuerdo a la Junta Ordinaria de Socios de **GOLDENSEG CIA. LTDA.-AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** celebrada el 12 de diciembre del 2019, y aprobada por unanimidad, que de conformidad con el Artículo Décimo Sexto y Décimo Noveno; y, según lo dispuesto en la Cláusula Quinta de la escritura pública de constitución de la compañía, se tuvo el acierto de nombrarla para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de **CINCO 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 Décimo Sexto, establece que corresponde al Presidente y al Gerente General la administración de la compañía. Las atribuciones del Presidente están determinadas en el artículo Décimo Noveno del estatuto social; y, según lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo que establece que en ausencia temporal o definitiva del Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

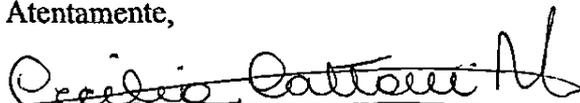
b192

La Compañía **GOLDENSEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Quito, el once de septiembre del año dos mil catorce, la misma que fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros No. SB-DTL-2014-825 de veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el Número **(4756)**, el cuatro de noviembre del dos mil catorce.

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

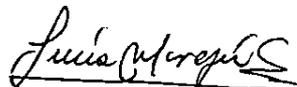
Dignese usted, suscribir al pie del presente nombramiento su aceptación del cargo e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
Cecilia Magdalena Cattani Meythaler  
SOCIA

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

Quito, 12 de Diciembre de 2019

  
María Lucila Morejón Vallejo  
C.C. 170500634-2