

Quito, 31 de Mayo del 2014

Señor

Jean Carlo Calderón Romero

Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PREMIUM INSURANCE BROKER PIBSA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.**, celebrada el 31 de Mayo del 2014, me ha designado a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

Atentamente


Esteban David De Ventimilla Carrillo
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, con fecha 31 de Mayo de 2014, acepto el cargo al que se me ha designado, y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos de la Compañía.

Atentamente


Jean Carlo Calderón Romero
GERENTE GENERAL
C.I. No. 1707374334

La Compañía **PREMIUM INSURANCE BROKER PIBSA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Noverra del Cantón Quito, Dra. Yolanda Alabanza T. el día 28 de febrero del año 2014, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 30 de Mayo del 2014.



TRÁMITE NÚMERO: 35696

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTA EN ESTE REGISTRO CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22470
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8141
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/05/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	31/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PREMIUM INSURANCE BROKER PIBSA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707374334	CALDERON ROMERO JEAN CARLO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 1726 DEL 30/05/2014 NOT-NOVENA DEL 28/02/2014 AA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍAS(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB: MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMG-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAB DE VILLARDEL