

012

Santiago de Guayaquil, 25 de agosto de 2016

Señora
Eulalia Magdalena Vélez Véliz
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de socios de **MASTERBROKER AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**, en sesión efectuada el día de hoy 25 de agosto de 2016, tuvo a bien reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía "**MASTERBROKER AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**" por el período estatutario de **DOS AÑOS** conforme lo establece el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual en la forma prevista por la Ley y los artículos Décimo Sexto y Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía "**MASTERBROKER AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**" se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 13 de septiembre del año 2013 ante el Dr. Jorge Pino Vernaza, Notario Titular Undécimo del cantón Guayaquil, aprobada mediante Resolución No SBS-DTL-2013-761 de la Superintendencia de Bancos y Seguros, dictada el 21 de octubre de 2013 por el Director de Trámites Legales Abg. Juan Francisco Simone Lasso, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Guayaquil el día 19 de febrero del año 2014 bajo el número de registro 568, repertorio número 7.212

En nombre de la compañía, me complace por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

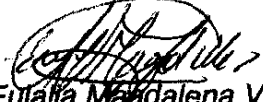

Olga Dolores Llor Intriago
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

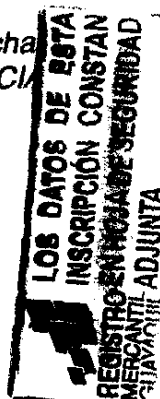
Santiago de Guayaquil, 25 de agosto de 2016

ACEPTACIÓN:

Para los fines legales y estatutarios pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**MASTERBROKER AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**"

Atentamente,


Eulalia Magdalena Vélez Véliz
c.c. 130713708-1



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:38.057
FECHA DE REPERTORIO:15/sep/2016
HORA DE REPERTORIO:11:28

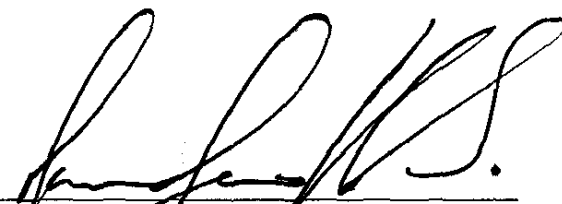
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MASTERBROKER AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**, a favor de **EULALIA MAGDALENA VELEZ VELIZ**, de fojas 40.865 a 40.868, Registro de Nombramientos número 10.935.

ORDEN: 38057



Guayaquil, 16 de septiembre de 2016


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1469036

DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIDAD
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GRUPO S.A.
RECIBIDO

30 SEP 2016 HORA: 12:00

Receptor: Michelle Galde de Arce

Firma:

M. Galde