

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3927
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1257
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/01/2015
FECHA ACEPTACION:	23/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERRESEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704713401	HERRERA FLORES DE VALGAZ LUIS FERNANDO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2762 DEL: 28/08/2009 NOT: 27 DEL: 30/07/2009 O.P

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 27 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Quito 23 de Enero del 2015

Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO HERRERA FLORES DE VALGAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Como es de su conocimiento, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo de Quito, doctor Fernando Polo Elmir de fecha 30 de Julio del 2009, se constituyó la Compañía anónima denominada **HERRESEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.** la misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución SBS -INSP - 2009 - 176 de fecha 20 de Agosto del 2009, debidamente inscrita ante el señor Registrador Mercantil de Quito, doctor RAUL GAYBOR SECAIRA, bajo el número 2762 de fecha 28 de Agosto del 2009.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo acordado por unanimidad en la Junta General Extraordinaria de la Compañía **HERRESEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.** me es grato comunicarle a usted, que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, realizada el día 4 de Diciembre del 2014, por unanimidad fue reelecto para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** y como tal, Representante Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la antes indicada Compañía, para un periodo de cinco años (5) de conformidad con los Estatutos de la misma

Atentamente,



Victor Anibal Herrera Flores de Valgaz.
Presidente

En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal Judicial y Extrajudicialmente de la Compañía Anónima **HERRESEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S. A.** comprometiéndome a imponer toda mi capacidad y pulcritud, en el desempeño de mis funciones, para el mejor éxito de la Compañía.

Quito, D. M. 23 de Enero del 2015



Ingeniero Luis Fernando Herrera Flores de Valgaz
C.C. 1704713401