

Quito, 23 de febrero de 2015

Señor

GALO FRANCISCO MORALES MENA

Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la compañía AFFINITY INSURANCE INTERNATIONAL S.A., de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en concordancia con el contrato de constitución de la misma, CLAUSULA QUINTA: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad como PRESIDENTE, por un periodo estatutario de CUATRO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Público Quincuagésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Eduardo Haro Mancheno, el 3 de diciembre del año 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de Enero del 2015.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la presidencia de la Compañía, una de sus funciones será la de subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,



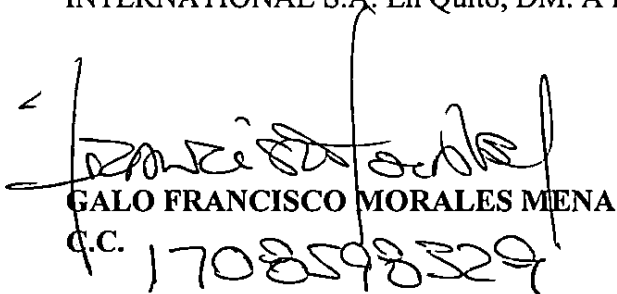
MARIA DANIELA VASQUEZ PONCE

GERENTE GENERAL

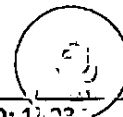
AFFINITY INSURANCE INTERNATIONAL S.A.

C.C. 1716217565

ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía AFFINITY INSURANCE INTERNATIONAL S.A. En Quito, DM. A los 23 días del mes de Febrero del 2015.



GALO FRANCISCO MORALES MENA
C.C. 1708598329

**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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9663
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3195
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/02/2015
FECHA ACEPTACION:	23/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AFFINITY INSURANCE INTERNATIONAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

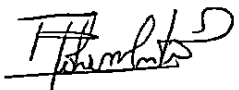
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708598329	MORALES MENA GALO FRANCISCO	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 274 DEL: 19/01/2015 NOT: QUINCAGESIMO QUINTO DEL: 03/12/2014 P.A

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 3 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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