

**COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA COSTA PACIFICA INTERMEDIARIA DE
REASEGUROS REA-COSTAPACIFICA S.A**

Guayaquil, a 10 de abril del 2018

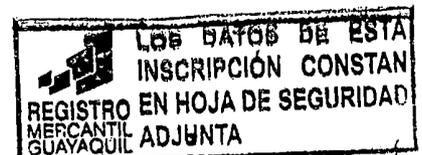
Señor

ESTEBAN SACHS LIZARZABURO

Ciudad. –

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en el acto constitutivo de la compañía **COSTA PACIFICA INTERMEDIARIA DE REASEGUROS REA-COSTAPACIFICA S.A.** celebrado el día 3 de abril del 2018, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, y con las atribuciones fijadas en el Estatuto Social, en su artículo Vigésimo Cuarto entre las que constan: **a)** Ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial de manera individual; **b)** Administrar los negocios de la compañía; **c)** Manejar sus fondos, abrir y mantener cuentas corrientes, efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir, comprar bienes muebles o inmuebles de contado, vender bienes inmuebles solo con autorización de la Junta General de Accionistas, vender bienes muebles hasta los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato permitido por los presentes Estatutos y las leyes vigentes; **d)** Convocar a reuniones de Junta General de Accionistas; **e)** Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de las acciones; **f)** Presentar su informe el balance anual de pérdidas y ganancia, la proforma de distribución de utilidades o dividendos e informar sobre la marcha de la compañía. **g)** Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven adecuadamente los libros de contabilidad, así como los demás libros exigidos por la Ley; **h)** Presentar proyectos de reglamentación de los presentes estatutos para aprobación de la Junta General; **i)** Legalizar con su firma, conjuntamente con la del

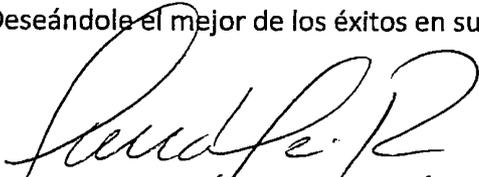


secretario, las actas de las juntas generales; j) No podrá contraer obligaciones superiores a veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América sin autorización de la Junta General de Accionistas; k) Ejercer la demás atribuciones y cumplir los deberes que le corresponden en razón de sus funciones, conforme a estos estatutos, a las resoluciones de la Junta General y a las disposiciones de la Ley de Compañías.

El estatuto social vigente de la compañía **COSTA PACIFICA REASEGUROS REA-COSTAPACIFICA S.A.**, consta en la escritura pública que autorizo, Notario Suplente Trigésimo Octavo del cantón de Guayaquil, Abogado Alfredo Parra, el 3 de abril del 2018.-



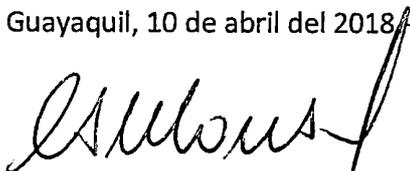
Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, nos suscribimos muy atentamente,


FERNANDO ANDRÉS GAMIO RENDÓN
C.C. NO. 091805553-4


ESTEBAN SACHS LIZARZABURO
C.C. NO. 091795426-5

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el que he sido designado.

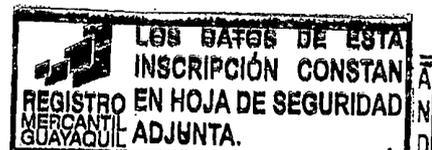
Guayaquil, 10 de abril del 2018


ESTEBAN SACHS LIZARZABURO
C.C. NO. 091795426-5

NOTARIA SEXAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL.
De acuerdo con la facultad prevista en el Numeral 3 Art 1c de la Ley Notarial, doy FÉ que la(s) 2 COPIA(S) que antecede(n), es(son) igual(es) al(a los) documento(s) original(es) presentado ante mí.

Guayaquil, 10 de abril 2018

DR. CARLOS ALVEAR A.
NOTARIA SEXAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000015728



20180901064C00753

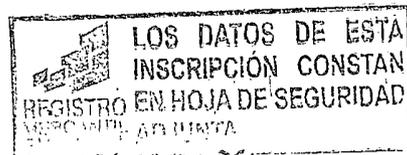
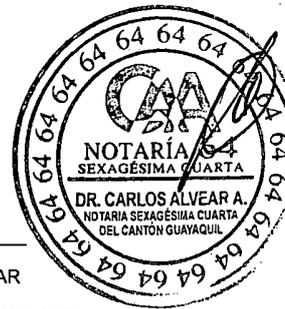
FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901064C00753

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE COMPAÑIA y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 9 DE ABRIL DEL 2018, (16:43).

NOTARIO(A) CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR

NOTARÍA SEXAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:16.868
FECHA DE REPERTORIO:10/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:10:58

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

Con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **COSTA PACIFICA INTERMEDIARIA DE REASEGUROS REA-COSTAPACIFICA S.A.**, de fojas **25.952 a 25.966**, Registro Mercantil número **2.269**. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **COSTA PACIFICA INTERMEDIARIA DE REASEGUROS REA-COSTAPACIFICA S.A.**, a favor de **ESTEBAN SACHS LIZARZABURO**, de fojas **25.891 a 25.895**, Registro de Nombramientos número **7.294**.- 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **COSTA PACIFICA INTERMEDIARIA DE REASEGUROS REA-COSTAPACIFICA S.A.**, a favor de **FERNANDO ANDRES GAMIO RENDON**, de fojas **25.896 a 25.900**, Registro de Nombramientos número **7.295**.-

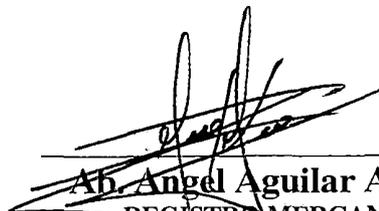
ORDEN: 16.868



Guayaquil, 31 de mayo de 2018

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.


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0353425