

85829.

NORTHERN

Ecuador S.A

Quito a 11 de noviembre del 2013

**Señor
Econ. Ralf Kaiser
Presente.**

De mis consideraciones

Por medio de la presente, cúmplame comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **NORTHERN LIGHT ECUADOR S.A. NORLIGEC** reunida el día 11 de noviembre del 2013, Resolvió nombrarlo a usted como **GERENTE GENERAL** por un período de dos años, de acuerdo a los estatutos de la compañía, usted ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá todos los deberes y atribuciones que para el efecto le otorga la Ley y los estatutos sociales.

Mediante Resolución No. SBS-INSP-2005-198, de 12 de mayo del 2005, resuelve aprobar el cambio de denominación de **COMPINTER S.A. INTERMEDIARIA DE REASEGUROS**, por el de **AAUG ASISTENCIA MUNDIAL DEL ECUADOR S.A.**; y, reformar el objeto social y la codificación íntegra del estatuto social de la referida compañía, de conformidad con los términos constantes en la escritura pública otorgada el 1 de abril del 2005, ante el notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de junio del 2005, se procedió con el aumento de capital, reforma del objeto social y codificación de los estatutos sociales, de conformidad con los términos constantes en la escritura pública otorgada el 27 de octubre del 2005, ante el notario público del Cantón Quito, vigésimo primero Dr. Marco Vela Vasco, e inscrito legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de diciembre del 2005. Mediante Resolución No. SBS-INSP-2013 SC.IJ.DJC.Q.13.004312, de 27 de Agosto del 2013, resuelve aprobar el cambio de denominación de **AAUG ASISTENCIA MUNDIAL DEL ECUADOR S.A.**, por el de **NORTHERN LIGHT ECUADOR S.A. NORLIGEC**; y, reformar el objeto social y la codificación del estatuto social de la referida compañía, de conformidad con los términos constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela, el 17 de Julio del 2013 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de noviembre del 2013

Atentamente.



**Dr. Marco Aguilar Cevallos
Presidente Secretario AD – HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NORTHERN LIGHT ECUADOR S.A. NORLIGEC.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.



**Econ. Ralf Kaiser
CI. 091507386-0**

Quito, 11 de noviembre del 2013

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:	40401
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17055
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/11/2013
FECHA ACEPTACION:	11/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NORTHERN LIGHT ECUADOR SA NORLIGÉC
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0915073860	KAISER RALF	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DENOM, CODIF Y RE: #RM 1495 DEL 22/06/2005 NOTARIA 21 DEL 01/04/2005 AC, CODIF Y RE: #RM 3169 DEL 12/12/2005 NOTARIA 21 DEL 27/10/2005 CAMBIO DENOM, CODIF Y RE: #RM 4319 DEL 06/11/2013 NOTARIA 21 DEL 17/07/2013 CV

CUALQUIÉR 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 25 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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