

Quito, a 23 de Junio de 2.014

Señor Doctor
VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS
 Ciudad.-

13285

De mi consideración

Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **INMOBILIARIA LA BRETAÑA CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted para la función **PRESIDENTE** de la compañía, por un período Estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes, incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía **INMOBILIARIA LA BRETAÑA CÍA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario de la ciudad de Quito, doctor Efraín Martínez Paz, el 13 de de diciembre de 1.976 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 2 de febrero de 1.977, bajo el Nº 92, Tomo 108.

La compañía **INMOBILIARIA LA BRETAÑA CÍA. LTDA.**, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Duodécimo de Quito el Dr. Jaime Nolivos el 19 de enero del 2.004 recilió, reactivó, amplió el plazo social, aumentó su capital social, elevó el valor nominal de las participaciones y reformó en forma íntegra los estatutos de la compañía, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del 19 de mayo del 2004, bajo el numero 1268, tomo 135

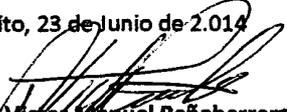
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,


 Dr. Víctor M. Peñaherrera Letort
 Secretario Ad-Hoc de la Junta

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA LA BRETAÑA CÍA LTDA.", Y ENTRO EN EJECICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN

Quito, 23 de Junio de 2.014


 Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Mateus
 C.I. 1700472457

Certifico la aceptación, fecha ut supra


 Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Letort
 Secretario Ad-Hoc de la Junta



Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚMERO 164



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:	27108
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9682
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/06/2014
FECHA ACEPTACION:	23/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA LA BRETAÑA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700472457	PEÑAHERRERA MATEUS VICTOR MANUEL	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:92 DEL:02/02/1977 NOT:DR. EFRAIN MARTINEZ PAZ DEL:13/12/1976
 RECI.REAC.AMP.PLA.AUM.CAP.ELE.VAL.NOM:RM#:1268 DEL:19/05/2004 NOT:DUODECIMO DEL:19/01/2004
 J.C.Q.

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 15 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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