

Quito, a 23 de Junio de 2.014 ✓

Señora
MARÍA EUGENIA PEÑAHERRERA LETORT ✓
 Ciudad.-

13285

De mi consideración

Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **INMOBILIARIA LA BRETANA CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted para la función **GERENTE GENERAL** 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 reemplazada.

Usted como Gerente General de la compañía, tiene la representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán señalados en la disposición contenida en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía **INMOBILIARIA LA BRETANA CÍA. LTDA.**, constituida el 13 de diciembre de 1976, mediante escritura pública ante el Notario de la ciudad, doctor Efraín Martínez Paz, mediante resolución debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito el 02 de febrero de 1.977, bajo el N° 92 Tomo 108.

La compañía **INMOBILIARIA LA BRETANA CÍA. LTDA.** mediante escritura pública celebrada ante el Notario Duodécimo de Quito el Dr. Jaime Nalivos el 19 de enero del 2.004 **revisó, 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 número 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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA LA BRETANA CÍA LTDA." Y ENTRO EN EJECICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.** ✓

Quito, 23 de Junio de 2.014 ✓


 Sra. María Eugenia Peñaherrera Letort ✓
 C.I 1704996972 ✓

Certifico la aceptación, fecha ut supra ✓


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



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:	27108
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9683
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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:

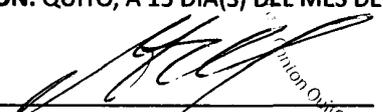
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704996972	PEÑAHERRERA LETORT MARIA EUGENIA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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 VILLAROEL