

159313

Quito, 8 de diciembre del 2011

Señora

Ana María Mercedes Trávez Trávez

Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, me complace hacerle conocer que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS** de la compañía "**GUILLERMO PASQUEL Cía. Ltda.**", celebrada el día 7 de diciembre del 2011, con fundamento en lo dispuesto en los artículos Duodécimo e innumerado incluido después del artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de designar a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS (5)**; con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde a usted subrogar al Gerente General de la compañía en su ausencia temporal o definitiva, mientras se designe al titular, y en tales circunstancias ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL**, tanto judicial como extrajudicial de la compañía "**GUILLERMO PASQUEL Cía. Ltda.**".

La compañía "**GUILLERMO PASQUEL Cía. Ltda.**", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el veinte y siete de diciembre del dos mil siete, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte y cuatro de enero del dos mil ocho.

Atentamente,



Sorayda Chico Tenésaca

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION:

Yo, **Ana María Mercedes Trávez Trávez** acepto el cargo de Presidenta de la Compañía "**GUILLERMO PASQUEL Cía. Ltda.**".

Quito, 8 de diciembre del 2011



Ana María Mercedes Trávez Trávez
C.C. 170273962-2

Mediante escritura publica otorgada el 28 de junio del 2011, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de noviembre del 2011, se realizó una Reforma de Estatuto

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **17373** del Registro

de Nombramientos Toral. **142**

Quito, a **23 DIC 2011**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. Bubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

