

6177 160507

26848

Quito DM, 14 de Abril del 2015

Señora

HEIDI SUSANA SCHEEL GALLARDO

Presente.-

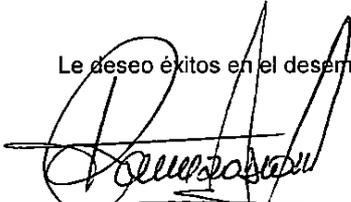
De mi consideración:

Me permito comunicar a Usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **HERLINGEN CIA. LTDA.**, en sesión que se realizó el día de hoy jueves 14 de Abril del 2015, tuvo el acierto de nombrar a usted como **GERENTE GENERAL Y POR LO TANTO REPRESENTANTE LEGAL**, para un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Quito. Funciones que deberá desempeñar a un habiendo concluido el período de dos años, hasta ser legalmente reemplazado, conforme señala el Art. 133 de la Ley de Compañías.

La Compañía se constituyó el 23 de junio del 2008, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de julio del 2008, bajo el número 2328, tomo 139.

Sus deberes y atribuciones además de la Representación Legal Jurídica y Extrajudicial de la Compañía constan especificados en los Artículos Décimo Tercero y Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **HERLINGEN CIA. LTDA.** y en la Ley de Compañías.

Le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.



Sr. Ramiro Díaz

SECRETARIO AD-HOC

OK
Razón de aceptación: Yo Heidi Susana Scheel Gallardo, de manera libre y voluntaria acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTACION LEGAL** de la Compañía **HERLINGEN CIA. LTDA.** para el que he sido nombrada. En la ciudad de Quito al 14 de Abril del 2015.



Sr. HEIDI SUSANA SCHEEL GALLARDO

C.C. 060331216-6

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:	18549
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6177
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/04/2015
FECHA ACEPTACION:	14/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERLINGEN CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0603312166	SCHEEL GALLARDO HEIDI SUSANA	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#2328 DEL:16/07/2008.- NOT. VIGESIMO CUARTO DEL:23/06/2008 JTM

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 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

