

Quito, 16 de Agosto de 1999.

Señor
Franklin Santiago Toledo Serrano
Presente.-

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de Agentur Cia. Ltda., reunida el día de hoy, decidió elegirle a usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de 2 años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde suscribir con el Gerente General los actos y contratos de adquisición y venta de inmuebles de la Compañía, así como los que establezcan gravámenes sobre los mencionados inmuebles. La representación judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de reforma de estatutos de la Compañía, otorgada el 19 de octubre de 1990 ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de Diciembre de 1990. La Compañía AGENTUR CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada el 7 de febrero de 1984 ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo del mismo año.

El señor Franklin Santiago Toledo Serrano reemplaza al Presidente anterior, señor Antonio Acosta Espinoza, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de octubre de 1997.

Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al ple de la presente.

M. Martínez

Lcdo. Marcelo Augusto Martínez Lituma
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. 170921213-6

RAZON: Acepto la designación de Presidente de AGENTUR CIA. LTDA. Quito, 16 de Agosto de 1999.

Franklin Santiago Toledo Serrano
Sr. Franklin Santiago Toledo Serrano.
C.C. 010081712-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5372 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 3 SEP 1999

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO