

Quito, 16 de Agosto de 1999.

16271

Señora Economista
Miryam Cecilia Carrión Durán
Presente.-

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de Agentur Cia. Ltda., reunida el 16 de Agosto de 1999, decidió elegirle a usted como Vicepresidente de la Compañía, por el período estatutario de 2 años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde subrogar al Presidente en todo caso de falta o ausencia, temporal o definitiva, del mismo. En estos casos, deberá 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. Estas funciones las ejercerá en los términos y condiciones previstos en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social. 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 e inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 18 de diciembre de 1990. AGENTUR CIA LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada el 7 de febrero de 1984 ante el Notario Catorce del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo del mismo año.

La economista Miryan Cecilia Carrión Durán reemplaza al Vicepresidente anterior, señor Franklin Santiago Toledo Serrano, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de octubre de 1997.

Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie 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 Vicepresidenta de AGENTUR CIA. LTDA. Quito, 16 de Agosto de 1999.

Miryam Carrión
Sr. Miryam Cecilia Carrión Durán
C.C. 0100998178

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5369 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