

Quito, 16 de Agosto de 1999.

Señora  
Alicia de las Mercedes Varea Maldonado  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de Agentur Cia. Ltda., reunida el 16 de Agosto de 1999, decidió reelegirle a usted como Subgerente General de la Compañía, por el período estatutario de 2 años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde reemplazar al Gerente General en casos de falta o ausencia, temporal o definitiva del mismo; y, en estos casos, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo cual bastará su sola firma, con excepción de los actos y contratos de adquisición o venta de inmuebles o establecimiento de gravámenes sobre los mismos, para los cuales requerirá la firma conjunta del Presidente. 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 ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Arregui Solano, el 19 de octubre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón, el 18 de Diciembre de 1990. La Compañía AGENTUR CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Homero Noboa González, el 7 de febrero de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo del mismo año.

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

*H. Martínez*

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

RAZON: Acepto la designación de Subgerente General de AGENTUR CIA. LTDA. Quito, 16 de agosto de 1999.

*Alicia Varea*  
Sra. Alicia de las Mercedes Varea Maldonado  
C.C. 050001128-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5371 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 3 SEP 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Signature]*  
Dr. RAÚL GAYDOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO