

Quito, 31 de agosto de 2001

**Señora
Alicia de las Mercedes Varea Maldonado
Presente**

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria (Universal de Socios de la compañía **Agentur Cía. Ltda.**, reunida el día de hoy, decidió reelegirle a usted como **Subgerente General** de la compañía, por el período estatutario de dos 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 Junta de Socios autorizará la suscripción de contratos que requieran de la firma conjunta con el Presidente. 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 doctor Roberto Arregui Solano, Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de diciembre de 1990. La compañía Agentur Cía. Ltda., se constituyó por escritura pública otorgada el 7 de febrero de 1984 ante el doctor Homero Noboa González, Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, 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.

Atentamente,



**Sra. Celia Verónica Varea Sechez
Secretaria de la Junta
C.C.170464098-4**

Razón de aceptación.- En esta fecha acepto la designación de Subgerente General de la compañía Agentur Cía. Ltda..

Quito, 31 de agosto de 2001



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

NOTA ACLARATORIA: Mediante Escritura pública otorgada el 23 de febrero de 1984, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Homero Noboa González, la compañía Agentur Cía. Ltda., procedió a la Ampliación de la escritura de constitución, la misma que fue inscrita en la misma fecha de la escritura de constitución, esto es el 30 de marzo de 1984.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8043 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 18 OCT 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

