

Quito, 31 de agosto de 2001

16271

CC
TEXTO DE
CONSTITUCIÓN

Señora
Gloria Susana 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 elegirle a usted como **Vicepresidenta** de la compañía, por el período estatutario de dos 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 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.

La señora Gloria Susana Varea Maldonado reemplaza a la Vicepresidenta anterior, señora Miryam Cecilia Carrión Durán, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 3 de septiembre de 1999.

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

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

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

Quito, 31 de agosto de 2001

Gloria Susana Varea M.

Sra. Gloria Susana Varea Maldonado
C.C.170250272-3

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° 8045 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 18 OCT. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

