

Quito, 5 de noviembre de 2003.

**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 Compañía Limitada**, reunida el día de hoy, decidió reelegirle a usted como **Subgerente General** de la compañía, por el período estatutario de tres años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde subrogar al **Gerente General** en caso de falta o ausencia del mismo. En este evento ejercerá la representación legal de la compañía en la forma establecida en los estatutos sociales. Para la venta y establecimiento de gravámenes sobre los bienes inmuebles de la compañía, requerirá autorización de la Junta de Socios.

La representación judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de aumento de capital social y reforma integral y codificación de estatutos, otorgada el 13 de mayo del 2003, ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito; debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 9 de septiembre del 2003.

La compañía Agentur Compañía Limitada se constituyó por escritura pública otorgada el 7 de febrero de 1984, ante el doctor Homero Noboa González, Notario Décimo Cuarto del cantón Quito. Mediante escritura pública celebrada el 23 de febrero de 1984, ante el doctor Homero Noboa González, Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, la compañía procedió a la ampliación de la escritura de constitución. Tanto la escritura pública de constitución como la correspondiente escritura de ampliación fueron inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo del mismo año.

Sírvase aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,

**Sra. Flor María Herrera Troya  
Secretaria Ad-hoc de la Junta  
C.C.171234265-6**

**Razón de aceptación:**- En esta fecha acepto la designación de Subgerente General de la compañía Agentur Compañía Limitada

Quito, 5 de noviembre de 2003

*Alicia Varea*

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9853** del Registro de Nombramientos Tomo **134** Quito, a **28 NOV. 2003**



**REGISTRO MERCANTIL**  
**D. RAUL GABOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO