

Quito, 5 de noviembre de 2003.

**Señora  
Celia Verónica Varea Sechez  
Presente.-**

16271

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 **Gerente General** de la compañía, por el período estatutario de tres años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, tendrá a su cargo la administración ordinaria de la misma. Para la venta y establecimiento de gravámenes sobre los bienes inmuebles de la compañía, requerirá autorización de la Junta de Socios.

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 Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera; 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.

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

Atentamente,

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

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

Quito, 5 de noviembre de 2003



**Sra. Celia Verónica Varea Sechez  
C.C.170464098-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9852** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **28 NOV. 2003**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**D. RAUL CAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

