

Quito, 15 de Julio de 2004 ✓

Señor Doctor
Franklin Santiago Toledo Serrano
Presente

16271

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 **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 caso 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 de 2003, ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 9 de septiembre de 2003. ✓

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. 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. 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. ✓

Aterramente,



Dra. María del Pilar Palacios Fierro
Secretaria de la Junta
C.C.170651427-8

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

Quito, 15 de Julio de 2004 ✓



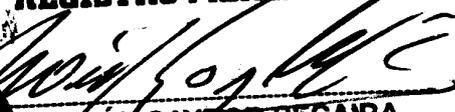
Dr. Franklin Santiago Toledo Serrano
C.C.010081712-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6224 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 11 AGO. 2004

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO