

Quito, 11 de Agosto de 2009

Señora
Celia Verónica Varea Sechez
Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **Agentur Cia. Ltda.**, reunida el día de hoy, decidió reelegirle a usted como **Gerente General** de la compañía, por el periodo estatutario de tres años.

En el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo la administración ordinaria de la compañía, así como la representación legal, judicial y extrajudicial. 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, reforma integral y codificación de los estatutos de la compañía, otorgada el 13 de mayo de 2003, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 9 de septiembre de 2003.

La compañía Agentur Cia. Ltda., se constituyó mediante 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 Cia. 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.

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

Atentamente,


Sra. Flor María Herrera Troya
Secretaria Ad-hoc
C.C.1712342656

Razón de aceptación.- En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la compañía Agentur Cia. Ltda..

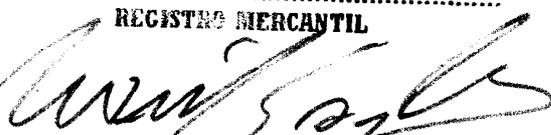
Quito, 11 de agosto de 2009


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9522** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **18 AGO. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO