

Quito, 15 de Febrero de 2011

Señora  
**Rocío de Lourdes Vela Jiménez**  
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 **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, sin perjuicio de lo establecido en el Art.12 de la Ley de compañías.

La representación legal, 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 de la compañía otorgada el 13 de mayo del 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 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 de correspondiente escritura de ampliación fueron inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo de 1984.

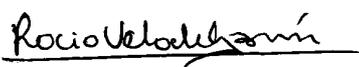
Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,

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

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

Quito, 15 de Febrero de 2011.

  
**Sra. Rocío de Lourdes Vela Jiménez**  
C.C.No.: 170650257-0

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **2490** del Registro  
de Nombramientos Torno No. **142**  
Quito, a **25 FEB 2011**



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO