

Quito, 01 de Septiembre de 2014

16271

12939

Señora
Lucila Myrian Elena Arellano Rumazo
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 **Gerente General** de la compañía, por el período 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 Cía. 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 Cía. 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. Rocío de Lourdes Vela Jiménez
Presidente de la Junta
C.C.No.: 170650257-0



Razón de aceptación.- En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la compañía Agentur Cía. Ltda.- Quito, 01 de septiembre de 2014

Sra. Lucila Myrian Elena Arellano Rumazo
C.C.No.: 170372472-2

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	38035
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12939
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/09/2014
FECHA ACEPTACION:	01/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGENTUR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703724722	ARELLANO RUMAZO LUCILA MYRIAN ELENA	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 313 DEL:30/03/1984 NOT:DECIMO CUARTO DEL:07/02/1984 REF.EST.COD.EST:RM#: 2772
DEL:09/09/2003 NOT:TRIGESIMO SEPTIMO DEL:13/05/2003 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL