

9241

4

Quito, 15 de Febrero de 2017

Señor

Henry Hyndman Wheeler

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **QUITO MOTORS HOLDING ECUADOR S.A.**, en su reunión celebrada el día 27 de Mayo de 2016, decidió por unanimidad elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO años**.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía que consta en la Escritura Pública de Transformación, Cambio de Denominación y adopción de nuevo Estatuto Social de fecha 01 de noviembre de 1992, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Jorge Martínez Dolberg, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 189, con fecha 28 de enero de 1993.

La compañía se constituyó en la ciudad de Guayaquil con el nombre de **ANGLO ECUATORIANA (AGENCIAS) C. LTDA.** mediante Escritura Pública de fecha 28 de abril de 1966, otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 769, con fecha 05 de mayo de 1966.

Mediante Escritura Pública de Cambio de Denominación de fecha 27 de marzo de 1978, otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 1463, con fecha 04 de junio de 1973, la compañía cambió su denominación a **Agencias y Servicios Internacionales Co. Ltda. ASICOL**.

Mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio de fecha 11 de enero de 1991, otorgada ante el Notario Público Quinto del cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 1047 con fecha 13 de junio de 1991, y con la respectiva razón de marginación en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 13 de agosto de 1991, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Mediante Escritura Pública de fecha 01 de noviembre de 1992, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Jorge Martínez Dolberg y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 189, con fecha 28 de enero de 1993, la compañía se transformó de sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, cambió su denominación a **INCHCAPEHOLDING ECUADOR S.A.**, aumentó el capital y adoptó un nuevo Estatuto Social.

Mediante Escritura Pública de fecha 01 de junio de 2001, otorgada ante el Notario Público Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cavallos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 4031, con fecha 03 de octubre de 2001, la compañía realizó la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y cambió su denominación a **Quito Motors Holding Ecuador S.A.**

De acuerdo con el Estatuto Social, el Presidente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **QUITO MOTORS HOLDING ECUADOR S.A.** en sustitución del Gerente General.

Atentamente,

Dr. Marcos Malo Acosta
Presidente ad-hoc de la Junta

Exp. 2788
Registro
23 JUN 2017

ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **QUITO MOTORS HOLDING ECUADOR S.A.**

Quito, 15 de Febrero de 2017

Henry Hyndman Wheeler

C.I. No. 170831884-3

Nacionalidad: Británica



TRÁMITE NÚMERO: 37216



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	28618
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9241
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	QUITO MOTORS HOLDING ECUADOR S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	WHEELER HENRY HYNDMAN
IDENTIFICACIÓN:	1708318843
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 769 DEL 05/05/1966.- NOT. 2 DEL 28/04/1966 JGTM

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 21 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - IDENTIFICACIÓN 019-RMIQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Dirección Nacional de Registros