

6439

47106

27944

Asesoría, Gerencia y Proyectos S.A. AGYPRO

Quito, 10 de abril 2015.

Señor
Ferdinand Hoyos
Ciudad,

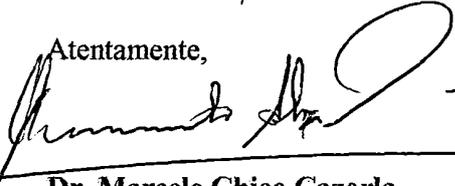
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta Universal de la Compañía Asesoría, Gerencia y Proyectos AGYPRO S.A., en sesión celebrada el día 31 de Marzo de 2015, procedió a elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Philipp von Hirschheydt.

A usted le corresponde subrogar al Gerente General, con todas sus atribuciones en los casos de falta o ausencia. Sus demás atribuciones constan detalladas en la escritura pública autorizada por el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 21 de Febrero de 2000, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 1524, Tomo 131, el 22 de Junio de 2000.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado el 11 de Junio de 1991, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 1588, el 26 de Agosto de 1991. La Compañía cambió su denominación de AGIPRO S.A. por Asesoría, Gerencia y Proyectos AGYPRO S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 27 de Enero de 1993, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 754, tomo 124, el 12 de Abril de 1993.

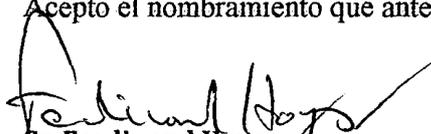
Atentamente,



Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc



Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 12 de abril del 2015



Sr. Ferdinand Hoyos
Pasaporte No. P-1451653
Nacionalidad: austriaca



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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTÓRIO:	19312
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6439
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/04/2015
FECHA ACEPTACION:	12/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ASESORIA, GERENCIA Y PROYECTOS AGYPRO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
P1451653	HOYOS FERDINAND	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#1588 DEL:26/08/1991.- NOT. VIGESIMO CUARTO DEL:11/06/1991.- CAMB. DENOM. RM#754 DEL:12/04/1993.- NOT. DECIMO OCTAVO DEL:27/01/1993.- AC. Y RE. RM# 1524 DEL 22/06/2000 NOT. CUADRAGESIMO DEL 21/02/2000.- JTM

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 28 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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