

Guayaquil, 09 de enero de 2015.

Señor
Superintendente de Compañías
Presente.

Expediente Nº 4909-69

CONAUTO C.A, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo innumerado que le sigue al Art. 221 de la Ley de Compañías, presenta a usted señor Superintendente de Compañías los documentos de nuestras accionistas extranjeras:

AVTSCHAR AG
MAMEMA AG
QUITO HOLDING AG
CHASQUIS HOLDING AG → Edita

Los documentos que presentamos protocolizados son:

1. Hoja de Datos de la nómina de socios o accionistas de la compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana.
2. Registro de sociedades de la compañía extranjera apostillada y su traducción.
3. Hoja de Datos de socios o accionistas de la compañía extranjera.
4. Poder del apoderado de la compañía extranjera y su traducción.

Atentamente,

CONAUTO C.A.


RENE KONANZ SERRANO
GERENTE GENERAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

Hora: 10:39

RECIBIDO
16 ENE 2015


CONAUTO C.A.

GUAYAQUIL: Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8 - PBX 2599900 - Fax 04-2681901 QUITO: Almacén: Av. 10 de Agosto N40-12 - PBX 2241555 / 2269208 - Fax 02-2436994
Oficinas: Av. Amazonas N39-123 y José Arizaga, Edif. Amazonas Plaza, 6to piso - PBX: 3989600 - Fax: 02-3989663
CUENCA: Av. España 1437 - Tels. 2865209 / 2862263 - Fax 07-2809545 AMBATO: Av. Bolivariana Km. 2.5 vía a Baños - Tels. 2846249 / 2845447 - Fax 03-2840690
SANTO DOMINGO: Km. 3.5 vía a Chone - Tels. 3751459 / 3751461 - Telefax 02-3751460
MANTA: Av. 4 de Noviembre Km. 4.5 y la "Y" - PBX 2928587 / 2928589 / 2928591 - Fax 05-2921424

www.conauto.com.ec

CONAUTO C.A.

Guayaquil, Enero 9 de 2014

Señor
RENÉ KONANZ SERRANO
Guayaquil.

Estimado señor Konanz:

Cúpleme comunicar a usted que el Directorio de **CONAUTO C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía para el nuevo período estatutario de dos años.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla individualmente, conforme consta de la Escritura de Reforma del Estatuto Social de la compañía, otorgada el 15 de abril de 2008 ante el Notario Trigésimo Tercero de este cantón, abogado José Antonio Paulson Gómez, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 2008.

CONAUTO C.A. se constituyó bajo la denominación de **CONAUTO Compañía Anónima Automotriz** mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 29 de octubre de 1969, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de noviembre del mismo año. Mediante Escritura Pública de fecha 23 de Septiembre de 2013 autorizada por el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil Ab. José Antonio Paulson Gómez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Diciembre de 2013 se cambió la denominación de **CONAUTO Compañía Anónima Automotriz** por la de **CONAUTO C.A.**

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

CONAUTO C.A.

JOSÉ ANTONIO SEILER ZEREGA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

En esta misma fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento que precede.- Guayaquil, Enero 9 de 2014.

RENÉ KONANZ SERRANO
C.C. 0902777291

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:1.016
FECHA DE REPERTORIO:10/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:11:29

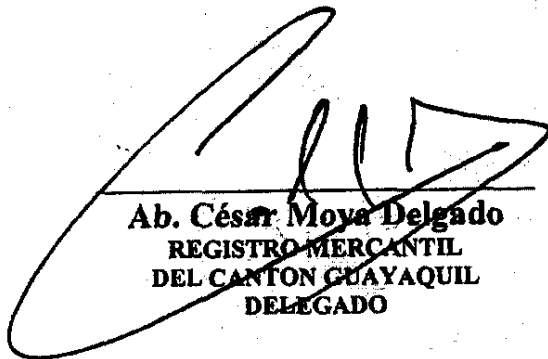
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:


1.- Con fecha diez de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CONAUTO C.A., a favor de RENE KONANZ SERRANO, de fojas 1.354 a 1.356, Registro de Nombramientos número 433.

ORDEN: 1016

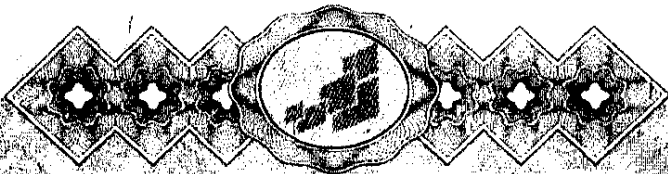


Guayaquil, 15 de enero de 2014


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 747605

MPR 1004.00

