

640 7433

Samborondón, marzo 15 de 2016

Sr. Ing.
Andrés Javier Fernández Garrido
Ciudad

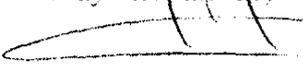


De mis consideraciones:

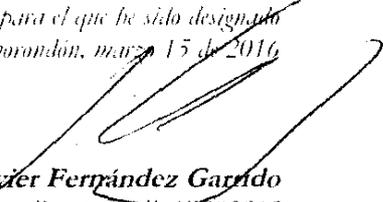
Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **AAA ECUADOR AGACASE S. A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo le determina el Estatuto Social vigente, que obra en la escritura pública que el 28 de febrero de 2002 autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 30 de mayo de 2002 en el Registro Mercantil del mismo cantón. La Compañía se constituyó como **MAVERICK S. A.** el 2 de febrero de 1996, mediante escritura pública autorizada por el Notario V de Babahoyo, e inscrita el 29 de marzo de 1996 en el Registro Mercantil de Guayaquil. La denominación de la compañía cambió de **MAVERICK S.A. a AAA ECUADOR AGACASE S. A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario XXXVIII de Guayaquil el 7 de agosto de 2002, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 14 de octubre de 2002. La Compañía tuvo inicialmente su domicilio fijado en la ciudad de Guayaquil, el mismo que fue cambiado al cantón Samborondón, mediante escritura pública autorizada ante el Notario XXXVIII de Guayaquil el 21 de junio de 2006, inscrita en el Libro de Registro Mercantil, a cargo del Registrador de la Propiedad de Samborondón, el 23 de octubre de 2006. Finalmente, la compañía realizó un aumento de capital autorizado y suscrito, mediante escritura pública autorizada por el notario XII de Guayaquil el 8 de mayo de 2015, inscrita en el Libro de Registro Mercantil, a cargo del Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán, el 28 de julio de 2015.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en todos sus negocios u operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado por el Presidente de la Compañía, con estas mismas atribuciones y limitaciones.

Muy Aterramente,


Ab. Nicolás Castro Quiroz
Presidente de la Junta

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Samborondón, marzo 15 de 2016*


Andrés Javier Fernández Garrido
Pasaporte: # 11983865

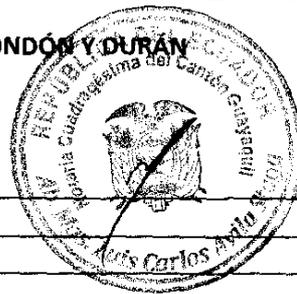


DIS

TRÁMITE NÚMERO: 967

6942420BVRBTIT

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

	419
	30/03/2016
	219
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AAA ECUADOR AGACASE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FERNANDEZ GARRIDO ANDRES JAVIER
IDENTIFICACIÓN	AP983865
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, EN CASO DE FALTA, AUSENCIA, IMPEDIMENTO SERÁ SUBROGADO POR EL PRESIDENTE.

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 VALIDAZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 30 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

ESPACIO EN BLANCO



DOY FE: Que la presente
de 02 fojas útiles
es fotocopia del original
que me fue exhibido
Guayaquil, 05/04/2016
Ab. Mgs. Luis Carlos Avila Stagg
NOTARIO

ESPACIO EN BLANCO

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

07 ABR 2011 HORA: 15:30

Receptor:

Firma: _____

[Handwritten Signature]

ESPACIO EN BLANCO

Lyabey
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

05/APR/2016 14:20:39

Usu: alejandrog



R.S.

Remitente: No. Trámite: 13259-0
ANDRES FERNANDEZ -

Expediente: 74433

Razón social: RUC:

AAA ECUADOR AGACASE S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 126
Digitando No. de trámite, año y verificador =