

Eq. 78985 ✓

10567

44320

Quito DM., 05 de abril de 2016

Señora

Adriana Eunice Calderón Muñoz

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que el Directorio de **BAUER & CO. S.A.** celebrada el día 05 de abril de 2016, le ha elegido como **GERENTE GENERAL SUPLENTE UNO** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años.

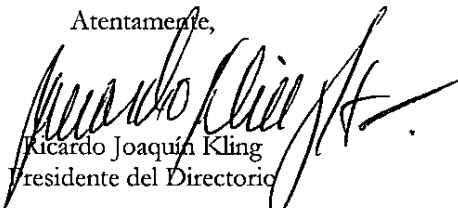
De conformidad con el artículo décimo segundo y vigésimo noveno del estatuto social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General y sus tres suplentes, en ese orden.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de la compañía, otorgada el día seis de agosto de dos mil tres ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinticinco de noviembre del mismo año.

BAUER & CO. S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete. Posteriormente, con fecha veintidós de noviembre de dos mil, ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito se otorgó la escritura de cambio de domicilio de la compañía, que fue inscrita el veintiocho de marzo de dos mil uno en el Registro Mercantil del cantón Quito. La compañía BAUER & CO. S.A. se realizó una reforma y codificación de sus estatutos mediante escritura pública celebrada el 06 de agosto de 2003, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de noviembre de 2003.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y ésta sirva para legitimar su personería.

Atentamente,


Ricardo Joaquín Kling
Presidente del Directorio

Dejo constancia de que en ésta fecha aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL SUPLENTE UNO** de la compañía **BAUER & CO. S.A.**

Quito, 05 de abril de 2016


Adriana Eunice Calderón Muñoz
CC. 1707661243

TRÁMITE NÚMERO: 44320



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	31473
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10567
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BAUER & CO S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CALDERON MUÑOZ ADRIANA EUNICE
IDENTIFICACIÓN	1707661243
CARGO:	GERENTE GENERAL SUPLENTE UNO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DOM. RM # 1149 DEL 28/03/2001.- NOT. 39 DEL 22/11/2000.- REFOR. Y CODF. RM # 3488 DEL 25/11/2003 NOT. 40 DEL 06/08/2003.- P.L.Z

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 14 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2016

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

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