

5177

85790

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 16 de Marzo de 2015

Señor
CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA
Ciudad

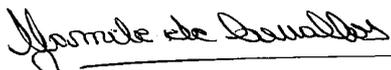
De mis consideraciones:

Por medio del presente, me es grato informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "Autoplaza World S. A.", celebrada el día diez de marzo del año dos mil quince, resolvió por mayoría de votos reelegir a usted, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, por un periodo de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Autoplazapusuquí S. A., se constituyo el 24 de noviembre de 1997, mediante escritura pública otorgada en la Notaria Quinta del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. (3262) Tomo 128, Repertorio No. 31969, de diciembre 23 de 1997, El 28 de enero de 1998, en la Notaria Quinta del cantón Quito, se otorga la escritura de Reforma de Estatutos Sociales, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 0534, Tomo 129, Repertorio No. 06360, del 09 de marzo de 1998. El 22 de marzo de 1999, en la Notaria Décimo Sexta del cantón Quito, se otorga la Escritura de Reforma de Estatutos Sociales, la que se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 2784, Tomo 130, Repertorio No. 020727 de 17 de noviembre de 1999. El 17 de diciembre de 1999, en la Notaria Décimo Sexta del cantón Quito, se otorga la Escritura de Reforma de Estatutos Sociales, que se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 4002, Tomo 131, Repertorio No. 024113 de 29 de diciembre del año 2000. El 26 de abril de 2002, en la Notaria Décimo Sexta del cantón Quito, se otorga la Escritura de Reforma de Estatutos Sociales, la cual se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 3688, tomo 133, Repertorio No. 038646 de 05 de noviembre del año 2002. El 16 de agosto de 2004, en la Notaria Décimo Sexta del cantón Quito, se otorga la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, la cual se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 2951, tomo 135, Repertorio No. 31088 de 09 de noviembre del año 2004, en la Notaria Vigésima Séptima del cantón Quito, se otorga la escritura de Reforma de Estatutos Sociales, la cual se inscribe en el Registro Mercantil bajo el No. 1766, tomo 138, Repertorio No. 027000 de veinticinco de junio del año 2007, el 21 de enero del 2015 mediante escritura pública otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. (1163) Tomo 128, Repertorio 10312, de marzo 06 de 2015, se realizó el cambio de denominación de la compañía y reforma de estatutos de Autoplazapusuquí S.A. por AUTOPLAZA WORLD S. A., en las cuales se establecen sus responsabilidades y obligaciones en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

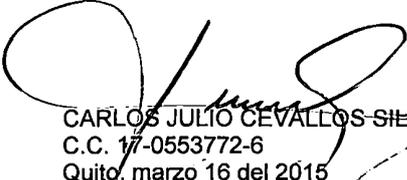
Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, de acuerdo con los estatutos sociales, reitero mi agradecimiento, deseándole muchos éxitos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Cordialmente,



AMPARO YAMILE LOPEZ MARMOL
Presidente

Yo, CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA, acepto el nombramiento que antecede, por un período de cinco años.



CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA
C.C. 17-0553772-6
Quito, marzo 16 del 2015

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	11915
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5177
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/03/2015
FECHA ACEPTACION:	16/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUTOPLAZA WORLD S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

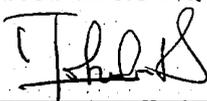
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705537726	CEVALLOS SILVA CARLOS JULIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 3262 DEL: 23/12/1997 NOT: QUINTA DEL: 24/11/1997.- CAMBIO DENOMINACION RM# 1163 DEL: 06/03/2015 NOT: NOVENA DEL: 21/01/2015 P.A

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 9 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


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

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