11786

AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.

Quito, 4 de agosto del 2014

Señor
STEFAN LUSTENBERGER
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.**, celebrada el día de hoy, 4 de Agosto del 2014, decidió nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

El **GERENTE**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. El **PRESIDENTE** en caso de ausencia o falta del Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y sus funciones entre otras será las de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General Ordinaria y Universal tal como se estipula en el articulo dieciocho sección primera de los estatutos sociales.

La **COMPAÑÍA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Trigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, el 10 de Junio del año 1.999, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Julio de 1.999.

La **COMPAÑÍA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.**, realizó la Transformación, Reforma, y Codificación de la Compañía **AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.**, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 06 de Octubre del año 2.008 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Agosto de 2.009.

Atentamente,

Dr. Diego González
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.**, Quito, 4 de agosto del 2014.

STEFAN LUSTENBERGER
C.I. 172169394-1

RAZON DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor **STEFAN LUSTENBERGER**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.**, Quito, 4 de agosto del 2014.

Dr. Diego González
SECRETARIO AD-HOC

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 52203

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 REPERTORIO:	34095
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11786
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/08/2014
FECHA ACEPTACION:	04/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1721693941	LUSTENBERGER STEFAN	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1590 DEL:12/07/1999 NOT:TRIGESIMA SEXTA DEL:10/06/1999 REF.COD.RM#: 2732 DEL:26/08/2009 NOT:TERCERO DEL:06/10/2008 J.C.Q.

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 25 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0782720