

7721

911222

Quito, mayo 13 del 2016

Señor Ingeniero
José Agustín Baquero Holguín
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy 13 de mayo del 2016, resolvió por unanimidad, elegir a usted como su GERENTE GENERAL, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto Social de la Compañía.

La COMPAÑÍA **AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 01.Q.ij.1359 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2001, y se constituyó mediante escritura pública el 20 de octubre del 2000, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Latacunga, el 6 de abril del 2001. Se procede al cambio de domicilio, mediante Escritura Pública otorgada el 5 de enero del 2015 en la Notaría Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de mayo del 2015; Número de Repertorio 21711 y Número de Inscripción 2406.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará la Presidenta.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

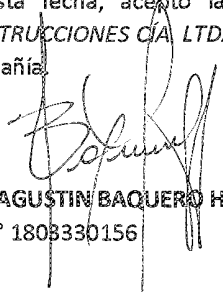
Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

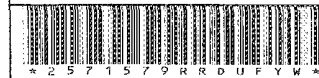
Muy atentamente,


MARÍA ISABEL BAQUERO HOLGUÍN
C.C. N° 1803330164
SECRETARIA AD-HOC

Quito, mayo 13 de 2016

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía **AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**, y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


JOSÉ AGUSTÍN BAQUERO HOLGUÍN
C.C. N° 1803330156



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	22220
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7721
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BAQUERO HOLGUIN JOSE AGUSTIN
IDENTIFICACIÓN	1803330156
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DOMICILIO: RM # 2406 DEL 13/05/2015.- NOT. 2 DEL 05/01/2015 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 23 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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 VILLAROEEL