9517.

39700

91122

Quito, junio 23 del 2016

Señora Licenciada
María Isabel 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 23 de junio 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 2171 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,

Edit Rivera Guzmán
C.C. 0501580302
SECRETARIA AD-HOC

Quito, junio 23 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.

MARÍA ISABEL BAQUERO HOLGUÍN
C.C N° 1803330164

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 39700
592054925JVLBJ

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	27947
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9517
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BAQUERO HOLGUIN MARIA ISABEL
IDENTIFICACIÓN	1803330164
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO 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 27 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO 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