

Ex.  
9/12/2016

66159

OK  
15814

Quito, octubre 3 del 2016

Señora  
-María Isabel Holguín Colina  
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 3 de octubre del 2016, resolvió por unanimidad, elegir a usted como su PRESIDENTE, 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.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA LTDA., que 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,

  
Edith Rivera Guzmán

C.C. 0501580302

SECRETARIA AD-HOC

Quito, octubre 3 de 2016

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA LTDA., y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
MARÍA ISABEL HOLGUÍN COLINA  
C.C N° 1801493592

**TRÁMITE NÚMERO: 66159**


**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	47740
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15814
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HOLGUIN COLINA MARIA ISABEL
IDENTIFICACIÓN	1801493592
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

CAMBIO DOMICILIO: RM # 2406 DEL 13/05/2015.- NOT. 2 DEL 05/01/2015 SP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUÉ 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 OCTUBRE 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

Sello del Registro Nacional de Registro de Datos Públicos  
Sello del Registro Mercantil del Cantón Quito