

Samborondón, 3 de julio de 2019

Srta. CPA.  
Jessenia Huacon Macias  
Ciudad


De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AAA ECUADOR AGACASE S. A.**, celebrada el día de hoy, 3 de julio de 2019, se procedió a designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo le determina el Estatuto Social vigente, que obra en la escritura pública del 28 de febrero de 2002, autorizada y otorgada por el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 30 de mayo de 2002 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

La compañía se constituyó como **MAVERICK S. A.**, denominación que posteriormente fue cambiada a **AAA ECUADOR AGACASE S. A.**, según consta en la escritura pública autorizada y otorgada por el Notario XXXVIII de Guayaquil el 7 de agosto de 2002, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 14 de octubre de 2002. La compañía tuvo inicialmente su domicilio fijado en el cantón Guayaquil, el mismo que fue cambiado al cantón Samborondón, según consta en la escritura pública autorizada y otorgada ante el Notario XXXVIII de Guayaquil el 21 de junio de 2006, inscrita en el Libro de Registro Mercantil, a cargo del Registrador de la Propiedad de Samborondón, el 23 de octubre de 2006. Finalmente, la compañía realizó un aumento de capital autorizado y suscrito, según consta en la escritura pública autorizada y otorgada ante el Notario XII de Guayaquil el 8 de mayo de 2015, inscrita en el Libro de Registro Mercantil, a cargo del Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Duran, el 28 de julio de 2015.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en todos sus negocios u operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado por el Presidente de la Compañía, con estas mismas atribuciones y limitaciones.


Muy Atentamente,

  
Ing. María Fernanda Concha Roja  
Presidenta de la Junta

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado  
Samborondón, 3 de julio de 2019*



LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN  
CONSTAN EN RAZÓN  
ADJUNTA

  
CPA. Jessenia Huacon Macias  
C.C.: 0918552142



TRÁMITE NÚMERO: 1961

\*4203015IPPJNSX\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO	1456
FECHA	19/07/2019
NÚMERO	718
LIBRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AAA ECUADOR AGACASE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HUACON MACIAS YESSSENIA EVELYN
IDENTIFICACIÓN	0918552142
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 19 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

AB. LUIS IDROVO MURILLO


REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

 **ESPACIO  
EN BLANCO**  
REGISTRO  
MERCANTIL  
COMPAÑIAS  
VALORES Y SEGUROS

 **SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS  
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
RECIBIDO**

10 SEP 2019 HORA  
9:30

FIRMA:  \_\_\_\_\_