

Guayaquil, 2 de enero de 2003

RP: 159873-11-02

Ingeniero
MIGUEL LEONARDO RAMIREZ PONCE

Ciudad. -

110421

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AGILCOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **AGILCOMPANY S. A.**, se constituyó el 28 de noviembre de 2002, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el dieciocho de diciembre de dos mil dos, de fojas 159.873 al 159.890, Número 24.033 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.107 del Repertorio.

Atentamente,

Ms Gabriela Suarez R.
MARÍA GABRIELA SUÁREZ RAMOS
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGILCOMPANY S. A.**, Guayaquil, a los dos días del mes de enero del año dos mil tres.

Miguel Leonardo Ramirez Ponce
ING. MIGUEL LEONARDO RAMIREZ PONCE
PRESIDENTE
C. C. # 090561278-4
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGILCOMPANY S.A.**, a favor de **MIGUEL LEONARDO RAMIREZ PONCE**, de fojas **505 a 507**, Registro Mercantil número **68**, Repertorio número **108**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:39210
LEGAL:JORGE GARCES
AMANUENSE:MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*