

Guayaquil, 2 de agosto de 2004

110421

Ingeniera Comercial

**TATIANA ELIZABETH CORONEL MARIN**

Ret: 159 873 - n-02

Ciudad. -

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 designarla **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. Usted remplazará al Ingeniero Miguel Leonardo Ramírez Ponce cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de enero de 2003.

La compañía anónima **AGILCOMPANY S. A.**, se constituyó el 28 de noviembre de 2002, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de diciembre de 2002, de fojas 159.873 a 159.890, Número 24.033 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.107 del Repertorio.

Atentamente,

*M<sup>ra</sup> Gabriela Suárez R.*  
**MARIA GABRIELA SUÁREZ RAMOS**  
Secretaria AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGILCOMPANY S. A.**, Guayaquil, 2 de agosto de 2004.

*Tatiana Coronel M*  
**TATIANA ELIZABETH CORONEL MARIN**  
**PRESIDENTE**  
C. C. # 0910788124  
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 **TATIANA ELIZABETH CORONEL MARIN**, de fojas **92.588 a 92.590**, Registro Mercantil número **14.312**, Repertorio número **22.592**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **505**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-

  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 118203  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 