

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2.005

Sr.

JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S. A.** celebrada el día de hoy decidió elegirlo a Ud. para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S. A.**, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.. Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 de los Estatutos sociales de la Compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S. A.**, los mismos que aparecen codificados en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el día 8 de Agosto del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Septiembre del 2.005.

Felicitándolo por su designación, quedo de Ud.

Atentamente,


SHIRLEY ZAVALA PLAS
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S. A.** Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi cedula de ciudadanía es 090856317-4.
Guayaquil 12 de Septiembre del 2.005.



JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.**, a favor de **JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS**, a foja **97.095**, Registro Mercantil número **18.128**, y anotada el diecinueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.041** del Repertorio, a las 13:21 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 9.30

ORDEN: 35041

LEGAL: Angel Aguilar

AMANUENSE: Fabiola Castillo

ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR: 