

Guayaquil, 6 de octubre del 2010

Señor
HUGO DAVID ROMÁN SAN LUCAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

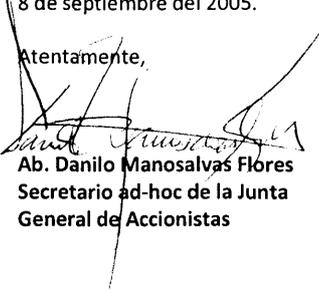
7361-105

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.**, llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones previstas en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de esta compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

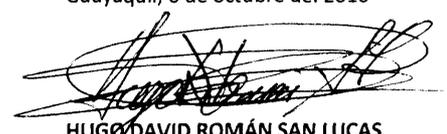
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 8 de agosto del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de septiembre del 2005.

Atentamente,


Ab. Danilo Manosalvas Flores
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZÓN: HUGO DAVID ROMÁN SAN LUCAS, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.**, para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, 6 de octubre del 2010


HUGO DAVID ROMÁN SAN LUCAS
PRESIDENTE
c.c.#0906660089

120383

NUMERO DE REPERTORIO: 50.885
FECHA DE REPERTORIO: 11/oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.**, a favor de **HUGO DAVID ROMAN SAN LUCAS**, a foja **112.596**, Registro Mercantil número **20.136**.

ORDEN: 50885



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zoila Cedeño Cellan'.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA