

Guayaquil, 6 de octubre del 2010

Señor
JOSÉ LUIS ROMÁN SAN LUCAS
Ciudad.-

Def. 4361-705

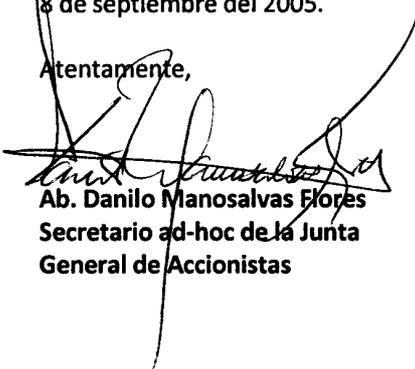
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones previstas en el artículo vigésimo séptimo 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: JOSÉ LUIS ROMÁN SAN LUCAS, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.**, para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, 6 de octubre del 2010



JOSÉ LUIS ROMÁN SAN LUCAS
GERENTE GENERAL
c.c.#0908563174

Def. 110787

NUMERO DE REPERTORIO: 50.884
FECHA DE REPERTORIO: 11/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A.**, a favor de **LUCAS JOSE LUIS ROMAN SAN**, a foja **114.528**, Registro Mercantil número **20.482**.

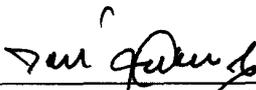
ORDEN: 50884



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA