

Guayaquil, Mayo 23 del 2014

Señor

JORGE BOLIVAR RIVAS LEON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

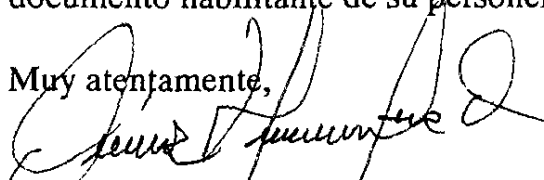
Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **AGISTEN S.A.**, celebrada el día Jueves 22 de Mayo del presente año, por unanimidad resolvió elegirlo a usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de cinco años, en reemplazo del Ing. Com. Milton Napoleón Alcívar Pin.

Además de las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y de conformidad con el artículo Vigésimo Noveno de los estatutos, en el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **AGISTEN S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 3 de Junio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Junio del 2008.

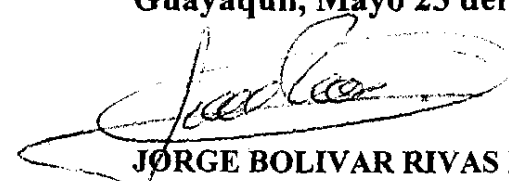
La presente carta, con la nota de su aceptación, le servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Muy atentamente,


AB. IVAN MEDINA ORELLANA
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **AGISTEN S.A.**, para el cual he sido elegida, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula No. **091714897-5** **PEÑA BRAVO**

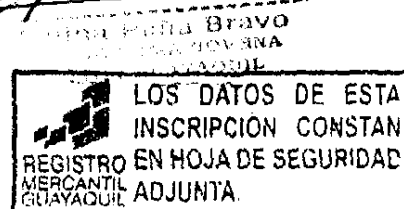
Guayaquil, Mayo 23 del 2014.


JORGE BOLIVAR RIVAS LEON
Guayaquil - Ecuador

Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil. De conformidad con el numeral 5 del artículo 16 de la Ley Notarial vigente DOY FE Que la fotocopia precedente

completa el documento original es igual al documento original

08 JUN 2014



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.836

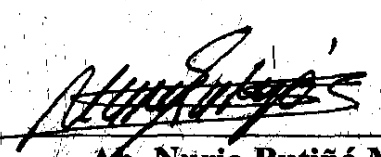
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2014

HORA DE REPERTORIO: 14:19

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGISTEN S.A.**, a favor de **JORGE BOLIVAR RIVAS LEON**, de fojas **21.471 a 21.473**, Registro de Nombramientos número **6.941**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23836


Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 02 de junio de 2014

REVISADO POR: P

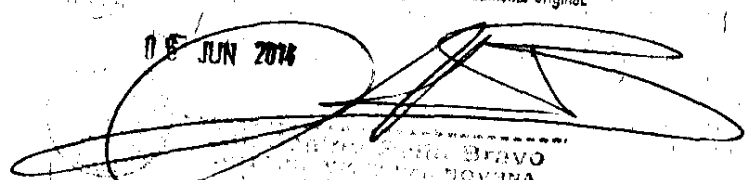
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

LEYLA GONZALEZ BRAVO

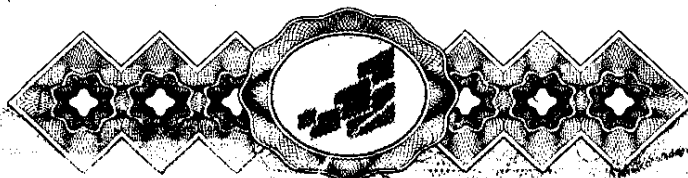
Conformidad con el documento original.

Conformidad con el documento original.

15 JUN 2014


LEYLA GONZALEZ BRAVO
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

N. 834624



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 JUN 2014

R E C I B I D O

Hora: 10:30 Firma: JVC

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

06/JUN/2014 15:14:09 Ueu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 32363-0
ANTONIO VINUEZA

Expediente: 131240

Razón social: RUC: 0992570709001

AGISTEN S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y mes. 111

[Handwritten signature]

29 28 27