

Guayaquil, 09 de octubre de 2008

Señor
ROGER HERNAN CAMPOS GUILLEN
Ciudad. -

132427

Ref. 114893-9-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AGENDACORP S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** 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.

La compañía anónima **AGENDACORP S.A.**, se constituyó el 21 de Agosto de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Septiembre de 2008, de fojas 114.893 a 114.911, Número 20.311 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 49.442 del Repertorio.

Atentamente,



Galo Hernán Campos Pérez
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 09 de octubre de 2008.



ROGER HERNAN CAMPOS GUILLEN
Gerente General
C. C. # 171429935-9
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 55.395
FECHA DE REPERTORIO: 09/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGENDACORP S.A.**, a favor de **ROGER HERNAN CAMPOS GUILLEN**, a foja **124.590**, Registro Mercantil número **21.874**.

ORDEN: 55395



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA