

Guayaquil, Junio 15 del 2009.

Señora Doctora
MARIA ELENA AVILES ARCE
Ciudad.-

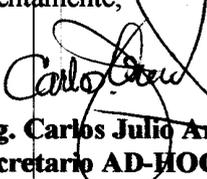
Ref. 114893-7-08

De mis consideraciones:

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

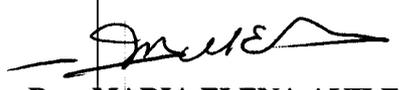
La Compañía anónima **AGENDACORP S. A.**, se constituyo el 21 de Agosto del 2008, mediante escritura publica autorizada por el Notario Publico Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Septiembre del 2008, de fojas 114.893 a 114.911, Numero 20.311 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 49.442 del Répertorio.

Atentamente,


Ing. Carlos Julio Arias Álvarez
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 15 del 2009.


Dra. MARIA ELENA AVILES ARCE
Gerente General
C. C. # 0902260769

NUMERO DE REPERTORIO: 28.002
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil nueve queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGENDACORP**
S.A., a favor de **MARIA ELENA AVILES ARCE**, a foja **65.090**,
Registro Mercantil número **12.542**.

ORDEN: 28002



S

REVISADO POR:

4



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA