

ARGENIUS S.A.

Guayaquil, Marzo 30 de 2011

Señorita.

**GRACE JOHANNA QUIROZ MONTALVAN.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **ARGENIUS S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto, literal a.-** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel , el 02 de Marzo del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Abril del 2009.

Atentamente.

  
**ANA PÉREZ LANDÍN**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía ARGENIUS S.A. que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, Marzo 30 del 2011.



**GRACE JOHANNA QUIROZ MONTALVAN.**  
**GERENTE GENERAL**  
c.c. 092122652-8  
C.V. 014-0026  
Nacionalidad: Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 17.803  
FECHA DE REPERTÓRIO: 31/Mar/2011  
HORA DE REPERTORIO: 11:48

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ARGENIUS S.A.**, a favor de **GRACE JOHANNA QUIROZ MONTALVAN**, a foja **29.162**, Registro Mercantil número **5.612**.

ORDEN: 17803



S

REVISADO POR: 



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**