

Guayaquil, 4 de enero del 2016

Señor
JOSÉ FERNANDO VILLANUEVA CARRERA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGNETACORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constante en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.-

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.- Usted reemplaza al señor Carlos Lorefice Lynch, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 11 de septiembre del 2009.-

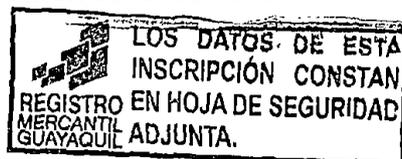
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 15 de julio del 2009, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 11 de agosto del 2009. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo de Guayaquil, abogado Jorge Vernaza Quevedo, con fecha 26 de junio del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de octubre del 2012, se reformaron los Estatutos Sociales de la compañía.

Muy atentamente,

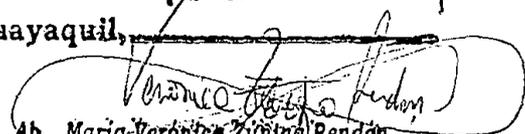

Wendy Espinoza Delgado
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es guatemalteca; y, mi pasaporte es el número 256760500.- Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de enero del 2016.-


José Fernando Villanueva Carrera



DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original.
14 ENE 2016
Guayaquil,


Ab. Maria Verónica Zuniga Rendón
Notaria Trigesima Quinta
del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.989
FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2016
HORA DE REPERTORIO: 16:02

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

1.- Con fecha once de Marzo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGNETACORP S.A.**, a favor de **JOSE FERNANDO VILLANUEVA CARRERA**, de fojas 10.394 a 10.397, Registro de Nombramientos número **2.838**.

ORDEN: 9989




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 15 de marzo de 2016

REVISADO POR: 

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

Nº 1351838

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

05 ABR 2011 HORA: 15:40

Receptor:

Firma: _____

Randy Rivas