

Guayaquil, 21 de Abril del 2011

**Señorita
LEONOR JENNY MUÑOZ STAY
Ciudad**

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ACTIONGROUP S.A. "ACTIGROUP"**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

ACTIONGROUP S.A. "ACTIGROUP", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el **Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 24 de Marzo del 2011**, la misma que consta inscrita en el **Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Abril del 2011**.

Atentamente,



**LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ
Secretaria de la Junta Ad - Hoc**

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **ACTIONGROUP S.A. "ACTIGROUP"**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 21 de Abril del 2011


**LEONOR JENNY MUÑOZ STAY
C.C. N° 091198005 - 0
Nacionalidad: Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 23.338
FECHA DE REPERTORIO: 26/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **ACTIONGROUP S.A. "ACTIGROUP"**, a favor de **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, a foja **36.642**, Registro Mercantil número **7.221.-**

ORDEN: 23338



S

REVISADO POR:

U



**RÉGISTRO
MERCANTIL**

B. LOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA