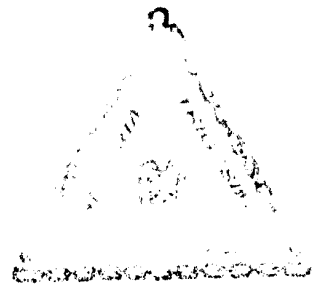


Guayaquil, 21 de Abril del 2011

Señorita  
LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ  
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 **GERENTE GENERAL** 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.

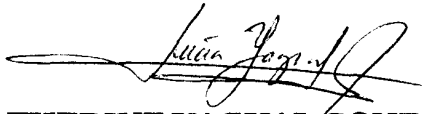
**ACTIONGROUP S.A. "ACTIGROUP"**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el **Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 24 de Marzo del 2011**, la misma que consta inscrita en el **Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Abril del 2011**.

**Atentamente,**

  
**LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**  
**Presidenta de la Junta**

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

Guayaquil, 21 de Abril del 2011

  
**LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ**  
**C.C. N° 091647066-9**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 23.339  
FECHA DE REPERTORIO: 26/Abr/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:31

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiséis de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ACTIONGROUP S.A. "ACTIGROUP"**, a favor de **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ**, a foja **37.138**, Registro Mercantil número **7.320**.

ORDEN: 23339



**REGISTRO  
MERCANTIL**

\$

REVISADO POR:

U



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

1 MAY 2011

*[Handwritten signature]*