

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 Muñoz Stay
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

Lucía Yagual Gonzalez
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



\$

REVISADO POR:

U



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

1 MAY 2011