

Quito, 16 de diciembre de 2013

Señor

**FRANCISCO JOSE VIAL CUEVAS**

Presente.-

De mi consideración:


Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGPLANES S.A.** efectuada el 12 de diciembre del 2013, ha decidido designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** de conformidad como lo dispuesto en el estatuto social de la compañía, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes están contemplados en el acuerdo al Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la Compañía.

La Compañía **AGPLANES S.A.** ha sido constituida mediante escritura pública el otorgada el 21 de octubre del 2011, ante el Notario Octavo Suplente Encargado del Cantón Quito, Dra. Jeanneth Brito Solórzano, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de noviembre del mismo año.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,



David Meza A.

SECRETARIO AD HOC

Agradezco la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGPLANES S.A.** con esta fecha.- Quito 16 de diciembre de 2013.



**FRANCISCO JOSE VIAL CUEVAS**

PAS No. 73404398

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

## 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	303
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	150
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

## 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/12/2013
FECHA ACEPTACION:	16/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGPLANES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

## 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
73404398	FRANCISCO JOSE VIAL CUEVAS	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

## 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: # RM 3939 DEL 21/11/2011 NOT. 8 (SE) DEL 21/10/2011 T.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

