

Quito. 4 de enero de 2012

Señora:

MARCELA FERNANDA ORTIZ BATALLAS

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AGENCIAPLATINUM S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** y en calidad de Representante Legal de la misma, para el período de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 15 de noviembre de 2011 ante Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, y fue inscrita en el registro Mercantil del cantón Quito el 3 de enero de 2012.

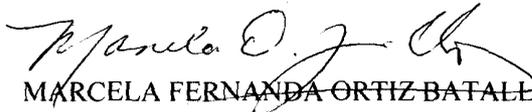
Atentamente,



Abg. Adriana Cristina Flores Ortiz

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **AGENCIAPLATINUM S.A.**, para el cual he sido elegida para un período de **TRES** años.- Quito 4 de enero de 2012.



MARCELA FERNANDA ORTIZ BATALLAS

CC. 1703982759

GERENTE GENERAL

RAYTIFICO LO ENMENDADO EN MI CALIDAD DE SECRETARIA AD HOC.

Abg. Adriana Flores O.



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **134** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **143**

Quito, a **5 ENE 2012**

~~REGISTRO MERCANTIL~~

~~Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO~~

