236652

Quito, 18 de Abril del 2006

Señor
Ing. Byron Patricio Lara Lovato
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "AGRESSGROUP S.A.", en sesión celebrada el 18 de Abril del 2006 a las 17h00, en el domicilio ubicado en la calle Av. Colón No E 671 y Reina Victoria Banco de Guayaquil 6to piso oficina No 601B sector la Colón de esta ciudad de Quito designó a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de dos años o hasta que fuera legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos.

Usted en el ejercicio de Gerente General, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual en virtud de lo previsto en el Art.21 del estatuto.

La Compañía se constituyo mediante Escritura Pública, celebrada el 14 de Febrero del 2006, ante la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacon.

Inscrita en el Registro Mercantil el día Miércoles 12 de Abril del 2006.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie del presente.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Ing. Víctor Rubén Campaña Valenzuela.
PRESIDENTE ELECTO
CI: 171133751-7

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima "AGRESSGROUP S.A." Quito, 18 de Abril del 2006.

Ing.
Byron Patricio Lara Lovato.
CI: 170933281-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3502 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 19 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO