

236652

Quito, 18 de Abril del 2006

Señor
Ing. Víctor Rubén Campaña Valenzuela.
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 PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años o hasta que fuera legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada el 14 de Febrero del 2006, ante la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, Doctor 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. Byron Patricio Lara Lovato.
GERENTE GENERAL ELECTO
CI: 170933381-7

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3503 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 19-ABR-2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


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

