

Quito, 15 de Abril del 2011

Sr. Lcdo.

NELSON HUMBERTO HERRERA GUERRERO

Presente.-

De mis consideraciones:

Con el presente, le participo a Usted.; que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL de Accionistas de la Compañía **AGENCOMEX S.A.**, realizada el 15 de Abril del 2011 en la Ciudad de Quito, tuvo a bien reelegirlo como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Empresa judicial y extrajudicialmente como lo manifiesta la CLÁUSULA TERCERA del Estatuto de la Compañía, particularmente en el ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO; además, el nombramiento es por el período de CINCO AÑOS, como lo estipula los Estatutos de la Compañía en su ARTICULO VIGESIMO.

La Compañía **AGENCOMEX S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 23 de Febrero del 2006; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Abril del 2006.

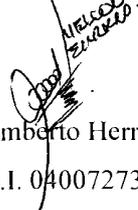
Atentamente;



CBA. Lucia Cristina Cabezas Pozo
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, con fecha 15 de Abril del 2011, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos y la Ley de Compañías.

Atentamente;



Nelson Humberto Herrera Guerrero
C.I. 040072737-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6331** del Registro
de Nombramientos Torneo No. **1421**

Quito, a **17 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

