

Quito, 06 de junio del 2016

9632

Sr. Lcdo.

NELSON HUMBERTO HERRERA GUERRERO

Presente.-

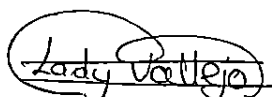
155473

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 06 de junio del 2016 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 ARTÍCULO VIGÉSIMO.

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,



Lady Gabriela Vallejo Ram3rez
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, con fecha 06 de junio del 2016, 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,



Lcdo. Nelson Humberto Herrera Guerrero
C.I. 040072737-6

TRÁMITE NÚMERO: 40416

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	28536
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9632
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGENCOMEX S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HERRERA GUERRERO NELSON HUMBERTO
IDENTIFICACIÓN	0400727376
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 860 DEL 11/04/2006 NOT. 16 DEL 23/02/2006.- P.L.Z.

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 28 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 56-78 Y GASPAR DE VILLAROE