

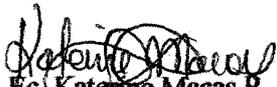
Quito DM, 11 de febrero de 2008

Señor Doctor
Yoder Macas
Presente.-

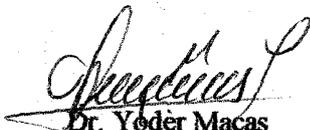
La primera Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía AGS ADMINISTRACIÓN INTEGRAL CIA. LTDA., celebrada el 11 de febrero del presente año en las instalaciones de la Compañía; resolvió por decisión unánime designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de dos años, en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la Escritura Pública de Constitución, siendo sus funciones las contenidas en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía AGS ADMINISTRACIÓN INTEGRAL CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Luis Vargas Hinostroza, el 01 de octubre del 2007, legalmente aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 07.Q.I.J.004606 de fecha 14 de noviembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 11 de febrero del 2008.

Atentamente,


Ec. Katherine Macas P.
SECRETARIO AD HOC

Acepto el Cargo de PRESIDENTE, por el periodo para el cual he sido designado y me comprometo a cumplir mis funciones de acuerdo al Estatuto Social y la Ley de Compañías.


Dr. Yoder Macas
C.C. 110181195-6

Quito, 11 de febrero de 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 9747 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 1 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira

**REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

