

AGS CIA. LTDA.

Quito DM, 11 de febrero de 2008

Señor Ingeniero
Jorge 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 GERENTE GENERAL 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 Sexto 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 Hinojosa, el 01 de octubre del 2007, legalmente aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 07.Q.IJ.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 GERENTE GENERAL, 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.



Ing. Jorge Macas C.
C.C. 110190281-3

Quito, 11 de febrero de 2008

REPRESENTANTE LEGAL.

Dirección: Av. Portugal E10-188 y Av. 6 de Diciembre Edf. Aguirre Hrnos. Piso 1
Telefax: (593) 02 2430496

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9751** del Registro de Nombramientos Toms No. **139**

Quito, a **19 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caibor Secaira
Dr. Raúl Caibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



En virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, inscribo el presente documento en el Registro Mercantil, en la forma siguiente:

El presente documento es un instrumento de fe pública que contiene el nombramiento de un profesional en el área de la contabilidad, emitido por el Colegio de Contadores del Ecuador.

Este documento es válido en todo el territorio de la República del Ecuador.

En fe de lo anterior, se firmó en Quito, a los 19 días del mes de Septiembre del año 2008.

Dr. Raúl Caibor Secaira
Registrador Mercantil del Cantón Quito