

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "AGILGROUP S.A."

Quito, a 18 de Marzo del 2.011 ✓

SR.
MARCO VINICIO ARIAS BARRENO
Presente.-

Me es grato poner en su conocimiento, que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "AGILGROUP S.A.", reunida en esta ciudad de Quito, el día 18 de Marzo del año 2.009, se acordó por unanimidad elegirle a usted, para el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.-

Usted subrogará al Gerente General caso de falta, ausencia o impedimento.-

La Compañía "AGILGROUP S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, el 12 de Enero del 2.009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Marzo del 2.009.-

Posteriormente la Compañía "AGILGROUP S.A.", Reforma los Estatutos de la misma, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, el veinte y dos de Marzo del año dos mil diez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el cuatro de Mayo del año dos mil diez.-

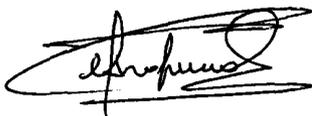
Atentamente,



SR. NEPTALI ALEJANDRO VARGAS GALLEGOS
C.C. 170855668 - 1
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "AGILGROUP S.A."

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "AGILGROUP S.A.", comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos que rigen a la presente Compañía.-

Quito, a 18 de Marzo del 2.011-



SR. MARCO VINICIO ARIAS BARRENO
C.C. 170978098 - 3
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "AGILGROUP S.A."

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **376 5** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **25 MAR 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Exp. 162212