

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "AGILGROUP S.A."

Quito, a 18 de Marzo del 2.011

SR.  
NEPTALI ALEJANDRO VARGAS GALLEGOS  
Presente.-

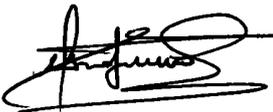
Me es grato poner en su conocimiento, que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "AGILGROUP S.A.", reunida en esta ciudad de Quito, el día 18 de Marzo del año 2.011, se acordó por unanimidad elegirle a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.-

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la presente Compañía en forma individual, será subrogado en caso de falta, ausencia o impedimento, por el Presidente de la Compañía.-

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

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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. NEPTALI ALEJANDRO VARGAS GALLEGOS  
C.C. 170855668 - 1  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "AGILGROUP S.A."

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3764 del Registro

Nombramientos Tomo No. 142

25 MAR 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Σ xp. 16 2 2 12