

162712

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

Quito, 2 de Junio del 2011

Sr.

MARCO VINICIO ARIAS BARRENO

Presente.-

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "AGILGROUP S.A.", reunida en esta ciudad de Quito, el 2 de Junio del año 2011, 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 en 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 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de marzo del 2009.

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 dos mil diez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el cuatro de mayo del dos mil diez.-

Atentamente,



Sr. NEPTALI ALEJANDRO VARGAS GALLEGOS

C.C. 170855668-1

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

ACTA DE ACEPTACIÓN.- 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, 2 de Junio del 2011



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. **9670** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 4 JUL 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO