

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

Quito, 15 de marzo del 2013

Señor,
NEPTALI ALEJANDRO, VARGAS GALLEGOS
Presente.-

162212

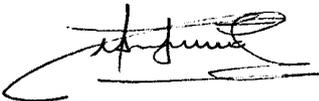
Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "AGILGROUP S.A.", reunida en esta ciudad de Quito , el 15 de marzo del 2013, se acordó por unanimidad elegirle a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de presente nombramiento en el Registro Mercantil el Cantón Quito.-

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial, y 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 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, 22 de Marzo del 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de Mayo del 2010.

Atentamente,



SR. MARCO VINICIO ARIAS BARRENO
C.C. 1709780983
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "AGILGROUP S.A."

ACTA DE ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "AGILGROUP S.A.", comprometiéndome a cumplirlo con ejecución a la Ley y los Estatutos que rigen a la presente Compañía.

Quito, 15 de marzo del 2013



SR. NEPTALI ALEJANDRO, VARGAS GALLEGOS
C.C. 1708556681

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 7329

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 10422 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/03/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4286 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 15/03/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 15/03/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AGILGROUP S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 1708556681 | VARGAS GALLEGOS NEPTALI ALEJANDRO | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

~~DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ~~
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

