

4692 162212

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

Quito, 13 de marzo del 2015

Señor,
NEPTALI ALEJANDRO, VARGAS GALLEGOS
Presente.-

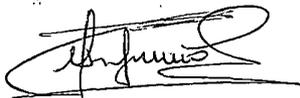
Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "AGILGROUP S.A.", reunida en esta ciudad de Quito, el 13 de marzo del 2015, se acordó por unanimidad elegirle a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de presente nombramiento en el Registro Mercantil el Cantón Quito.-

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial, y 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 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, 13 de marzo del 2015



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



TRÁMITE NÚMERO: 20826

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: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	14314
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4692
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:	13/03/2015
FECHA ACEPTACION:	13/03/2015
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

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 957 DEL: 27/03/2009 NOT: TRIGESIMO PRIMERO DEL: 12/01/2009 REF E RM# 1333 DEL: 04/05/2010 NOT: TRIGESIMA PRIMERA DEL: 22/03/2010 P.A

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 31 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



1221332