

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

Quito, 18 de febrero del 2019

Señor,  
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 18 de febrero del 2019, se acordó por unanimidad elegirle a usted, para el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.-

El Presidente subroga al Gerente General en la representación legal de la Compañía; 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. 957

Posteriormente la Compañía "AGILGROUP S.A." reformó 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.

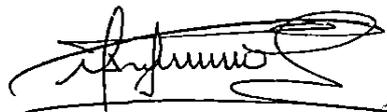
Atentamente,



SR. NEPTALI ALEJANDRO VARGAS GALLEGOS  
C.C. 1708556681  
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 ejecución a la Ley y los Estatutos que rigen a la presente Compañía.

Quito, 18 de febrero del 2019



SR. MARCO VINICIO ARIAS BARRENO  
C.C. 1709780983