

AGAETIS S.A.

Guayaquil, 19 de junio de 2018

Señor
FELIPE MAURICIO BUCARAM MALUK
Ciudad.-

De mis consideraciones

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGAETIS S.A.** celebrada el día 19 de junio de 2018, ha tenido el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatuario de **CINCO (5) AÑOS** contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. De acuerdo con lo previsto en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La Compañía AGAETIS S.A., se constituyó el 16 de octubre de 2012, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de octubre de 2012, aumentando su capital mediante escritura pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 2 de diciembre de 2013, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 9 de diciembre de 2013.

Atentamente,



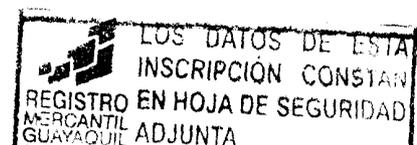
Felipe Mauricio Bucaram Maluk
Secretario de Junta

RAZON: Yo Felipe Mauricio Bucaram Maluk de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía AGAETIS S.A. conferido a mi favor por la Junta General Extraordinaria Universal de dicha compañía.

Guayaquil, 19 de junio de 2018.



Felipe Mauricio Bucaram Maluk
C.C 091358261-5



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:38.239
FECHA DE REPERTORIO:26/jul/2018
HORA DE REPERTORIO:15:22

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

I.- Con fecha catorce de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGAETIS S.A.**, a favor de **FELIPE MAURICIO BUCARAM MALUK**, de fojas **44.892 a 44.894**, Registro de Nombramientos número **12.667**.

ORDEN: 38239



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 18 de septiembre de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0443775

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

28 SEP 2018 HORA: *1:00*

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: *[Handwritten Signature]*