

Quito, 9 de Diciembre de 2011.

Señor
KRISTIJAN BAUER
Ciudad.-

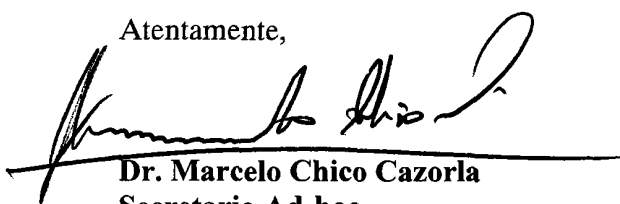
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que el Directorio de la Compañía Asesoría, Gerencia y Proyectos AGYPRO S.A., en sesión celebrada el día 8 de Diciembre de 2011, por unanimidad procedió a elegirle como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** para un período estatutario de dos años.

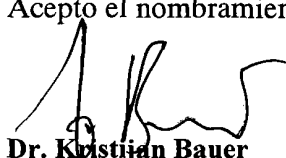
A usted le corresponde subrogar al Gerente General, con todas sus atribuciones en los casos de falta o ausencia. Sus demás atribuciones constan detalladas en la escritura pública autorizada por el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 21 de Febrero de 2000, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 1524, Tomo 131, el 22 de Junio de 2000.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado el 11 de Junio de 1991, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 1588, el 26 de Agosto de 1991; La Compañía cambió su denominación de AGIPRO S.A. por Asesoría, Gerencia y Proyectos AGYPRO S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 27 de Enero de 1993, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 754, tomo 124, el 12 de Abril de 1993.

Atentamente,


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 9 de Diciembre de 2011.


Dr. Kristijan Bauer
C.I. 172431812-4
Nacionalidad: eslovena

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1121** del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a

30 ENE 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

