



Quito, 29 de Marzo de 2013.

Licenciado

Diego Efraín Figueroa Grijalva
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta de la Compañía Asesoría, Gerencia y Proyectos AGYPRO S.A., en sesión celebrada el día 28 de Marzo de 2013, por unanimidad procedió a elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo estatutario de dos años.

A usted le corresponde principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 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, 29 de Marzo de 2013.

Diego Efraín Figueroa Grijalva
C.I. No. 170898435-4
Nacionalidad: ecuatoriana

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 15962

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:	15844
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6683
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:	29/03/2013
FECHA ACEPTACION:	29/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ASESORIA, GERENCIA Y PROYECTOS AGYPRO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708984354	FIGUEROA GRIJALVA DIEGO EFRAIN	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 11/06/1991 NOTARIA 24 UIO RM 26/08/1991 CAMBIO DENOMINACION 27/01/1993 NOTARIA 18 UIO RM 12/04/1993 TF

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 14 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASTÓN DE VILLARROEL

NOTARIA NOVENA DEL CANTON CUENCA
DE ACUERDO CON LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL 5 DEL
ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE
ES IGUAL AL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE MI EN Fs. 9
CUENCA, DE 02-JUL-2013 DE 20.....



Dr. Eduardo Palacios Muñoz

