

Quito, D.M., 4 de diciembre de 2013.

Señor  
**LUIS ADRIÁN SERRANO CHICA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGILTRAM TRAMITACIONES S.A., celebrada el día de hoy, y de conformidad con el estatuto social, se resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL por el periodo de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 9 de agosto del 2013, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de octubre de 2013.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento, le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

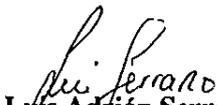
Muy atentamente,



**Karla Gellibert G.**  
Secretaria Ad-Hoc

Quito, D.M., 4 de diciembre de 2013.

En esta fecha acepto la designación como GERENTE GENERAL de la Compañía AGILTRAM TRAMITACIONES S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



**Luis Adrián Serrano Chica**  
C.I. 140056585-7

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:	6870
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2573
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/12/2013
FECHA ACEPTACION:	04/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGILTRAM TRAMITACIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1400565857	SERRANO CHICA LUIS ADRIAN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM#: 3926 DEL: 10/10/2013 NOT: TRIGESIMO SEPTIMO DEL: 09/08/2013 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 5 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

