

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

**Señor**  
**ERNESTO XAVIER 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, resolvió elegirlo como su PRESIDENTE, por un periodo estatutario 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.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el 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 del 2013.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase subscribir 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 PRESIDENTE de la Compañía AGILTRAM TRAMITACIONES S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**Ernesto Xavier Serrano Chica**  
**C.C. 140056584-0**



## 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 PRESIDENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 6870                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 05/03/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2571                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

## 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE                  |
| 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  |
|----------------|---------------------------------|------------|--------|
| 1400565840     | SERRANO CHICA ERNESTO<br>XAVIER | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

## 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 3926 DEL: 10/10/2013 NOT: TRIGESIMO SEPTIMO DEL: 09/082013 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 VILLAROE

