

Quito, 30 de Julio de 2001

Señor Ingeniero
Julio Segura
Presente.-

Estimado Ingeniero:

En el ejercicio de la facultad conferida en el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, en ausencia del titular, designo a usted como Gerente de la Compañía. Por el periodo de un año

Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de denominación, aumento de capital y reforma de estatutos otorgada el 22 de Diciembre de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Abril de 1996 y en la escritura pública de reforma de estatutos otorgada 12 de marzo de 1999, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de mayo de 1999. La compañía se constituyó mediante escritura pública del 17 de abril de 1957, inscrita el 2 de mayo del mismo año. Por consiguiente, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía AGA S.A.

Le solicito aceptar este nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

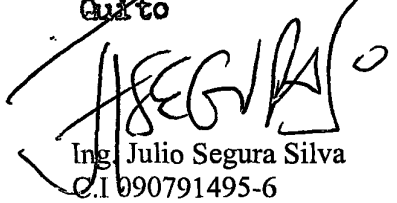
Muy atentamente,



Magnus Karlson
Presidente
AGA S.A.

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Yo, Ing. Julio Hernán Segura Silva, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.090791495-6, acepto desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía AGA S.A., para el cual he sido designado.- 30 de Julio de 2001.

Quito

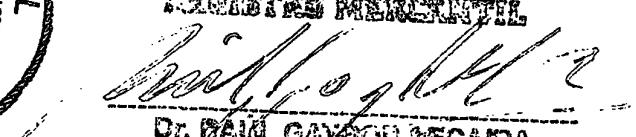


Ing. Julio Segura Silva
C.I.090791495-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5967 del Registro de Nombres Tomo 132
Quito, a 2 AGO 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GAYDON BECERRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO