

AGA

Quito, 11 de Junio de 2007

Señor  
Clemis Miki  
Presente.

138

Estimado Señor Clemis:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarle a usted, Gerente General de AGA S.A. por el período estatutario de un año.

En consecuencia, usted tendrá las facultades y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el artículo vigésimo sexto de tales Estatutos Sociales, según consta de la escritura pública de Reforma de Estatutos otorgada el 21 de Marzo de 2002 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de Junio de 2002. La Compañía AGA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de Abril de 1957 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. Olmedo Del Pozo, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Mayo de 1957.

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

Muy atentamente,

Patricio Jarrín  
Presidente

RAZON DE LA ACEPTACION: Yo, Clemis Satoshi Miki de nacionalidad Brasilera, con pasaporte No. CP 668826, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía AGA S.A. para el cual he sido designado. Quito, 11 de Junio de 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7875 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 30 JUL. 2007

CLEMIS SATOSHI MIKI  
Pasaporte No CP 668826



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO