

414229

Quito, 30 de mayo del 2008

Señor  
**ROBERTO PATRICIO SAA MERLO**  
Presente.-



Dr. Lider Moreta Gavilanes  
Quito - Ecuador

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que el Directorio de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE de AGA S.A., por el período estatutario de un año, con las atribuciones, deberes y derechos establecidos en la ley y en Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social, constante en la escritura pública de reforma de estatutos, otorgada el 21 de marzo del 2002, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, 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 el 22 de mayo del mismo año en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,

*Maria Teresa Salazar*

**Maria Teresa Salazar**  
Secretaria Ad- Hoc

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Presidente conferido a mi favor de la compañía AGA S.A. Quito, 30 de mayo del 2008

*Roberto Patricio Saa Merlo*

**ROBERTO PATRICIO SAA MERLO**  
CI. 1705086674

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10589 del Registro de Nombramientos Tome No. 139  
Quito, a 22 SET. 2008

RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICA y da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DE ESTE DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a.

27 OCT. 2008



*Dr. Raul Goybor Secaira*  
**Dr. Raul Goybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO