

414784

Quito, 30 de mayo del 2008



Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

Señor
Clemis Satoshi Miki
Presente.-

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 reelegirle a usted, como 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 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 en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de mayo de 1957.

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

Muy atentamente,

María Teresa Salazar
Presidente Ad-Hoc

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

Quito a.

27 OCT. 2008

Razón de la Aceptación: Yo Clemis Satoshi Miki, de nacionalidad Brasileira, con pasaporte No. CP 668826, aceptó desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía AGA S.A., para el cual he sido designado. Quito, 30 de mayo de 2008.

Clemis Satoshi Miki
Pas. No. CP 668826



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10688** del Registro de Nombramientos Toms No. **139**.
Quito, a **23 SET 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO