

Quito, 20 de Febrero de 2009

Señor
Moacyr de Almeida Netto
Presente.-

Estimado Moacyr

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy procedió a designarla 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,

Roberto Saa
Presidente

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Yo, Moacyr De Almeida Netto de nacionalidad Brasileira, con pasaporte N°. °. CP659825, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía AGA S.A. para el cual he sido designado. Quito, 20 de Febrero de 2009.

MOACYR DE ALMEIDA NETTO
Pasaporte N°. CP659825

Lo enmendado 1957 vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2158 del Regist.
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 28 FEB 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO