

Quito, 24 de noviembre de 2010

Señor  
Moacyr de Almeida Netto  
Presente.-

Estimado Moacyr:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía AGA S.A., en junta celebrada el día 19 de noviembre de 2010, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General, por el lapso 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 se desprende 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 del Cantón Quito el 22 de Mayo de 1957.

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

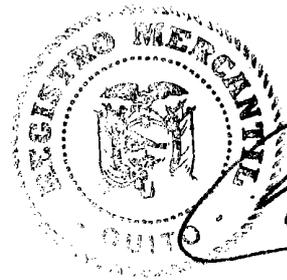
Muy atentamente,

Roberto Saa  
Presidente

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
en \_\_\_\_\_ Fojas útiles  
Quito a 23 FEB 2011  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Moacyr de Almeida Netto, de nacionalidad brasilera, con pasaporte N° YA283072, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía AGA S.A. para el cual he sido designado. Quito, 24 de noviembre de 2010.

MOACYR DE ALMEIDA NETTO  
Pasaporte N° YA283072



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 1252 del Registro  
de Nombramientos. Tomo No. 142  
Quito, a 31 ENE 2011  
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO