

Quito, 22 de noviembre del 2011

Señor
Pablo Roberto Cevallos Fonseca
Ciudad.-

De mi consideración:

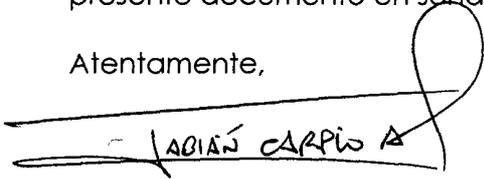
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGPLANES S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 29 del Estatuto Social.

Tal como lo dispone el artículo 30 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, el Presidente será quien le subroge en su cargo.

AGPLANES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de octubre del 2011, ante la Notaria Octava Encargada del Cantón Quito, Dra. Jeanneth Brito Solórzano e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de noviembre del 2011.

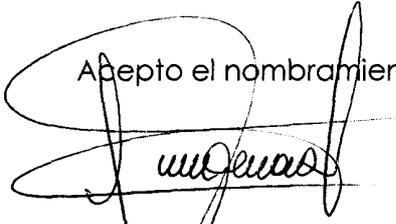
Augurándole éxitos en el desempeño de su cargo, sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Fabián Rafael Carpio Argudo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito, 22 de noviembre de 2011



Pablo Roberto Cevallos Fonseca
CC. 170897810-9

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **16497-142** del 2011

de Nombramientos Tomo No. **30 NOV 2011**

Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO