

Quito, 22 de noviembre del 2011

Señor
Fabián Rafael Carpio Argudo
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 27 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.

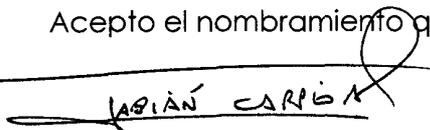
AGPLANES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de octubre del 2011 ante la Notaria Octava Encargada del Cantón Quito, Dra. Jeanneth Brito Solórzano e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de noviembre del 2011.

Augurándole éxitos en el desempeño de sus funciones, sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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



Fabián Rafael Carpio Argudo
CC. 171254991-2

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **16498** del Registro
142
de Nombramientos Tomo No.

Quito, a **30 NOV 2011**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Santiago Aguirre López
REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN QUITO