

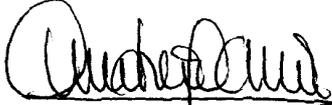
Quito, D.M., 06 de octubre del 2003.

Señora
Gloria Lili Ochoa Zambrano
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AG-TRADING S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía AG-TRADING S.A. fue constituida mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, el día seis (6) de agosto del año dos mil tres (2003), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón

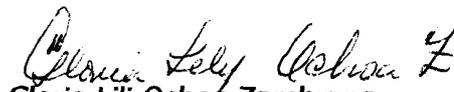
Muy Atentamente,



Andrea Cristina Lara
SECRETARIA

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía AG-TRADING S.A. y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 06 de octubre del 2003.



Gloria Lili Ochoa Zambrano
C.I.: 171964608-3

PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL

Nota: La fecha de inscripción es el tres (3) de octubre del 2003.
Secretaría. 

Nota: Lo enmendado vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8397 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 9 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

