

Quito, D.M., 11 de mayo de 2006

Señora
Gloria Lili Ochoa Zambrano
Ciudad.-

150528

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 reelegirle 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 el Notario Trigésimo Sexto del Cantón Quito, el seis (6) de agosto del dos mil tres (2003), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el tres (3) de octubre del mismo año.

Muy Atentamente,

Adriana María Gutiérrez Cadavid
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., 11 de mayo de 2006.

Gloria Lili Ochoa Zambrano
C.I. 171964608-3
PRESIDENTE- REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 773 del Registro de Nombres Tomo 137
Quito, a 19 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO