

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2008

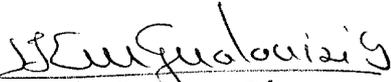
Señor  
**RODOLFO ALEJANDRO GALOFRE ALAM**  
 Ciudad.-

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 **Gerente General** 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 año dos mil tres (2003), e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el tres (3) de octubre del mismo año.

Muy Atentamente,



Angela Gualavisi Gómez.  
**SECRETARIA**

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

Quito, D.M., 14 de noviembre del 2008.



Rodolfo Alejandro Galofre Alam  
 C.I. 171964610-9  
**GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13666** del Registro de Nomenclatura Tipo No. **139**  
 Quito, a **10 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL  
  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
 SUPLENTE