

150528

Quito D.M., 19 de octubre del 2012.

Señor
GLORIA LILI OCHOA ZAMBRANO
Presente.-

De mi consideración:

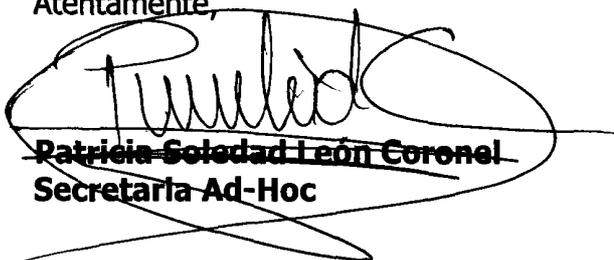
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**AG-TRADING S.A.**" en sesión realizada el día de hoy 19 de octubre del 2012, resolvió reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por un período de dos (02) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, será ejercida individual e indistintamente por el Gerente General y el Presidente de la Compañía. En caso de ausencia o impedimento del Presidente lo remplazara con todos sus deberes y atribuciones el Gerente General. En caso de ausencia o impedimento del Gerente General lo remplazara con todos sus deberes y atribuciones el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía otorgada el 06 de agosto del 2003, ante el Notaria Trigésima Sexto del Cantón Quito, Doctora Ximena Borja de Navas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de octubre del 2003.

La Junta General Universal y Extraordinaria, autorizó a la suscrita como Secretaria AD-HOC de la junta para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

Atentamente,


~~Patricia Soledad León Coronel~~
Secretaría Ad-Hoc

Quito, D.M, 19 de octubre del 2012.

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**AG-TRADING S.A.**"


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **15999** del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a **28 NOV 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO