

150528. 13698

58176
i

Quito D.M., 20 de agosto del 2018

Señora

GLORIA LILI OCHOA ZAMBRANO

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionista de la Compañía AG-TRADING S.A. en sesión realizada el día de hoy 20 de agosto del 2018 resolvió reelegirle para el cargo de PRESIDENTE, por un periodo de dos (2) 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 reemplazará en todos sus deberes y atribuciones el Gerente General. En caso de ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará 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 Doctor Ramiro Dávila Silva, encargado de la Notaría Trigésima-Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 03 de Octubre del 2003.

La Junta General Universal y Extraordinaria, autorizó al suscrito como secretaria de la Junta para Comunicar y elaborar el presente nombramiento

Atentamente,



Amparo Sandoval Ramírez

Quito, D.M., 20 de agosto del 2018

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