

13699

Quito, D.M, 20 de agosto del 2018 ✓

Señor
RODOLFO ALEJANDRO GALOFRE ALAM ✓

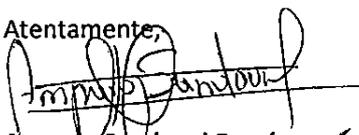
Presente.-
De mi consideración:

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 20 de agosto del 2018, resolvió reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 reemplazara en todos sus deberes y atribuciones el Gerente General. En caso de ausencia o impedimento del Gerente General lo reemplazara 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 Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 03 de Octubre del 2003. 305

La Junta General Universal y Extraordinaria, autorizó al suscrito como secretaria AD-HOC 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AG-TRADING S.A.**



Rodolfo Alejandro Galofre Alam
C.I. N. 171964610-9 ✓