

Quito, 6 de noviembre de 2007

Señor
ERCOLE AGNELLO

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que mediante el artículo trigésimo tercero.- disposición transitoria constante en la escritura de constitución de la compañía AGNELLO TRADING CORP. SOCIEDAD ANONIMA celebrada el día 23 de agosto de 2007 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita el día 5 de noviembre de 2007 bajo el número 3229 del Registro Mercantil de Quito, Tomo 138 se ha resuelto designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución:	23 de agosto de 2007
Notaria:	Vigésima Novena del Cantón Quito
Registro Mercantil del Cantón Quito:	5 de noviembre de 2007
Numero:	3229
Tomo:	138

Atentamente,

Natasha Alexandra Agnello Gonzalez
Accionista

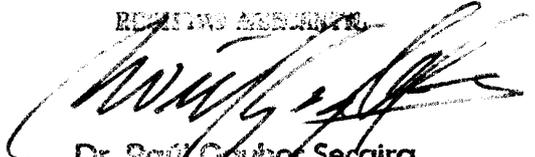
Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma fecha y lugar lo acepto

Ercole Agnello
PS. AA0934273

"La corrección realizada es válida"  Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11962 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 15 NOV. 2007




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO