

353683

Quito, 26 de noviembre de 2007

Señor  
JAVIER ANDRES LATORRE VACA  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que mediante Junta General Extraordinaria de accionistas de AGNELLO TRADING CORP SOCIEDAD ANONIMA celebrada el día 26 de noviembre de 2007 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 las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía., es decir la Representación Legal de la Compañía.

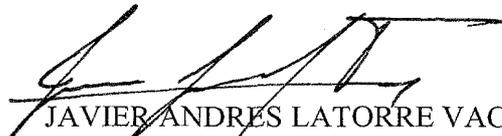
Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución: 23 de agosto de 2007  
Notaria: Vigésimo Novena del Cantón Quito.  
Registro Mercantil del Cantón Quito: 5 de noviembre de 2007  
Número: 3229  
Tomo: 138

Atentamente,

  
ERCOLE AGNELLO  
Accionista

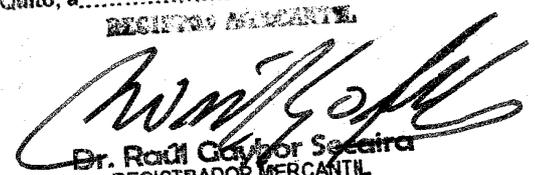
Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma fecha y lugar lo acepto.

  
JAVIER ANDRES LATORRE VACA  
CC 1714277975

"Lo enmendado vale"

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12479 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138  
Quito, a 30 NOV. 2007



  
Dr. Raúl Cayula Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO