

Quito, 6 de Abril de 1.999

AGAPE S.A.

SEÑOR INGENIERO
FRANCISCO ISIDORO PINTO CORDOVEZ
PRESENTE.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGAPE S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a Usted, para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, debiendo además dentro de sus funciones ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, además de las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos.

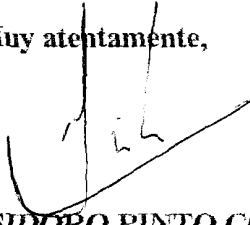
Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Muy atentamente,


MARIA DEL CARMEN PONCE ORTIZ
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, 6 de Abril de 1.999.

Muy atentamente,


FRANCISCO ISIDORO PINTO CORDOVEZ
C.I. 170295262-1
GERENTE GENERAL

La constitución de AGAPE S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Marzo de 1.980, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, con fecha 5 de Mayo de 1.980.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1912 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 22 de Abril de 199 9

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
C. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

