

AGAPE S.A.

Quito, Marzo 24 del 2006

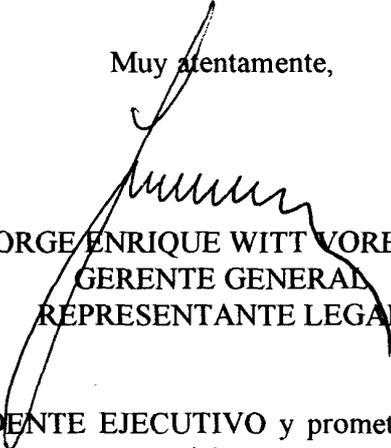
SEÑOR
FRANCISCO ISIDORO PINTO CORDOVEZ
PRESENTE.-

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 elegir a Usted, para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Art. 29 de los Estatutos de la Compañía, debiendo además dentro de sus funciones ejercer 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,



JORGE ENRIQUE WITT VORBECK
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, Marzo 24 del 2.006.

Muy atentamente,


FRANCISCO ISIDORO PINTO CORDOVEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
170295262-1

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente Ejecutivo, conjunta o separadamente.

La constitución de AGAPE S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Marzo de 1.980, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, con fecha 5 de Mayo de 1980.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, con fecha 11 de julio de 1988, la Compañía AGAPE S.A., aumentó su capital y reformó sus estatutos; esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 8 de septiembre de 1988.

La Compañía AGAPE reformó sus estatutos según escritura pública de fecha 1º de abril del 2002, ante el Notario del cantón Cayambe, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 12 de agosto del 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4.34.0 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 10. MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO