

149924

AGOPOL S.A.

Quito, enero 20, 2005

Señor
LENIN HOCHIMINH ROSERO HERNANDEZ
Presente

De mi consideración

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **AGOPOL SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 20 de enero del 2005 en sus oficinas de la avenida Amazonas 4700 y Cárdenas, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Empresa para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto de la Compañía constante de su escritura de Constitución otorgada en la Notaría 29 de Quito, D.M. el 3 de diciembre de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 05.Q.IJ.0032 de 5 de enero de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de enero de 2005. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

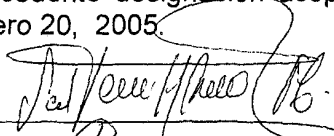
Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente



DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Yo, **LENIN HOCHIMINH ROSERO HERNANDEZ** debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, enero 20, 2005.



LENIN HOCHIMINH ROSERO HERNANDEZ
c.c. No. 0400914438

Certifico que el señor **LENIN HOCHIMINH ROSERO HERNANDEZ** aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- Quito, enero 20, 2005



DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 728 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

