

149924

AGOPOL S.A.

Quito, enero 20, 2005

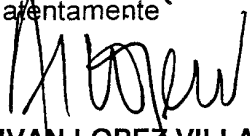
Señorita
ANA PAOLA MERIZALDE GOMEZ
Presente

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 ubicadas en la avenida Amazonas 4700 y Cárdenas, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** 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 Vigésimo 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. Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y a usted le subrogará el Presidente en caso de ausencia.

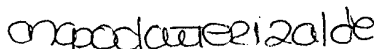
Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente`

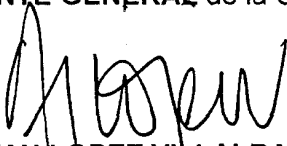


DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Yo, **ANA PAOLA MERIZALDE GOMEZ** debidamente enterada de la designación anterior, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía.- Quito, enero 20, 2005


ANA PAOLA MERIZALDE GOMEZ
c.c. No. 1705890679

Certifico que la señorita **ANA PAOLA MERIZALDE GOMEZ**, aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGOPOL S.A.** 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° 127 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

