

AGOPOL S.A.

Quito, marzo 21, 2006

Señor
MANUEL JOSE CIMADEVILLA CAICEDO
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 21 de marzo de 2006 en sus oficinas de la avenida Amazonas 4700 y Gaspar de Villarroel, 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


LIC. NORA CORDOVA CARRIEL
Secretaria Ad - Hoc

Yo, **MANUEL JOSE CIMADEVILLA CAICEDO**, debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGOPOL S.A.** - Quito, marzo 21, 2006.


MANUEL JOSE CIMADEVILLA CAICEDO
C.C No. 190820697-2

Certifico que el señor **MANUEL JOSE CIMADEVILLA CAICEDO**, aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGOPOL S.A** en esta fecha.- Quito, marzo 21, 2006


LIC. NORA CORDOVA CARRIEL
Secretaria Ad - Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3947 del Registro
de Nombramientos Tomo 137.

Quito a 28 ABR 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
DR. HECTOR DAVILANES PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

