

152914

AGOPOL S.A.

Quito, marzo 21, 2006

Señorita
NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
Gerente General de
SAVSA S.A.
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 del 2006 en sus oficinas ubicadas en la avenida Amazonas 4700 y Gaspar de Villarreal, tuvo el acierto de designar a la compañía **SAVSA S.A.**, para desempeñar el cargo de **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 a la Compañía que usted Gerencia 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, **NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA**, en mi condición de Gerente General y Representante Legal de la Empresa **SAVSA S.A.**, debidamente enterada de la designación anterior, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **AGOPOL S.A.** - Quito, marzo 21, 2006

p. **SAVSA S.A.**


NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
Gerente General
C.C. No. 171514794-6

Certifico que la Empresa **SAVSA S.A.**, representada por su Gerente General y Representante Legal señorita **NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA**, aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGOPOL S.A.** en esta fecha. - Quito, marzo 21, 2006


LIC. NORA CORDOVA CARRIEL
Secretaria Ad - Hoc

Avenida Amazonas 4700 y Gaspar de Villarreal
Teléfonos: 2438-013. Quito - Ecuador.