

Quito, 15 de enero de 2.008

Señor:
MOREIRA ZAMBRANO HECTOR FELIPE
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el día 14 de enero de 2.008, decidió nombrar a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de tres años.

El **PRESIDENTE** subrogará al **Gerente General** en caso de ausencia temporal o definitiva de este último y sus atribuciones y deberes constan en el artículo 18 de los estatutos sociales.

La compañía **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario VIGESIMO NOVENO del Cantón Quito, Dr. RODRIGO SALGADO VALDEZ, el 3 de diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 12 de enero del 2005.

Atentamente,



SRTA. NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA**, en Quito, a los 15 días del mes de enero de 2.008.



MOREIRA ZAMBRANO HECTOR FELIPE
C.C. 171081796-4

RAZÓN DE ACEPTACION: **Certifico que con esta fecha, el señor MOREIRA ZAMBRANO HECTOR FELIPE, aceptó el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA.**

Quito, a 15 de enero de 2.008



SRTA. NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1371 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 8 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO