

Quito, a 15 de enero de 2008

Señor:
RUIZ FARINANGO SANTIAGO RODRIGO
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, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de tres años.

El **GERENTE GENERAL** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; sus atribuciones y deberes constan en el artículo 20 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA**, en Quito, a los 15 días del mes de enero de 2.008

RUIZ FARINANGO SANTIAGO RODRIGO
C.C. 171379914-4

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor RUIZ FARINANGO SANTIAGO RODRIGO, aceptó el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA .

Quito, 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. **1370** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **8 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raul Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO