

Quito, 02 de febrero del 2011

Señor:  
**SANTIAGO RODRIGO RUIZ FARINANGO**  
Presente.-

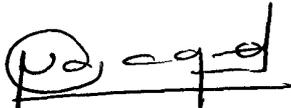
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGOPOL SOCIEDAD ANÓNIMA**, celebrada el día 01 de febrero del 2011, decidió ratificar a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo 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 vigésimo de los estatutos sociales.

La compañía **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 03 de diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 12 de enero del 2005.

Atentamente,



**NANCY ARAQUE IBARRA**  
**SECRETARIA AD -HOC**

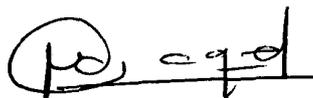
**ACEPTO**, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA**, en Quito a los 02 días del mes de febrero del 2011



**SANTIAGO RODRIGO RUIZ FARINANGO**  
C.C. 171379914-4

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

Quito, a los 02 días del mes de febrero del 2011



**NANCY ARAQUE IBARRA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4546** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 8 ABR 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

*LMR*