

624011.

Quito, 02 de febrero del 2011

Señor:
HECTOR FELIPE MOREIRA ZAMBRANO
Presente.-

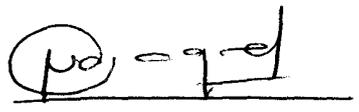
De mis consideraciones:

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, **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo 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 décimo octavo 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

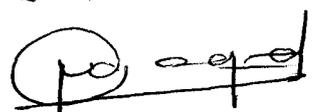
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA**, en Quito a los 02 días del mes de febrero del 2011



HECTOR FELIPE MOREIRA ZAMBRANO
C.C. 171081796-4

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

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

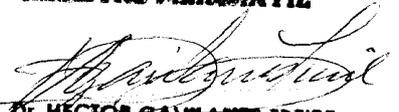


NANCY ARAQUE IBARRA
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.1541 del Registro de Nombramiento Tomo No. 142 Quito, a 1.1 AGO 2011



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE