

Quito, 18 de Marzo de 2014

Señor:
MOREIRA ZAMBRANO HECTOR FELIPE
Presente.-

152914
OC

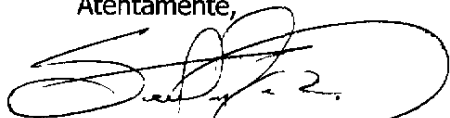
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA.**, celebrada el día 18 de Marzo de 2014, 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,



SR. SANTIAGO RODRIGO RUIZ F.
SECRETARIO DE LA JUNTA

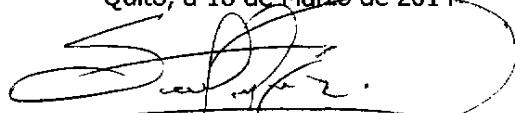
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA**, en Quito, a los 18 días del mes de Marzo de 2014.



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 18 de Marzo de 2014



SR. SANTIAGO RODRIGO RUIZ F.
SECRETARIO DE LA JUNTA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	13753
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5371
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/04/2014
FECHA ACEPTACION:	18/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710817964	MOREIRA ZAMBRANO HECTOR FELIPE	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 102 DEL: 12/01/2005 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 03/12/2004 L.P

CUÁLQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1

N° 0553221