

7230
Quito, 19 de febrero del 2016

Señora

PAULINA ELIZABETH SOLANO CARRASCO ✓

Presente.-

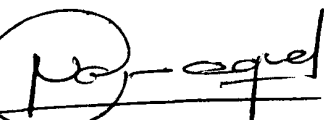
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **AGOPOL S.A.**, celebrada el día de hoy 19 de febrero del 2016, decidió designar a usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de Tres Años.

El **PRESIDENTE** ejercerá las atribuciones y deberes que constan en el artículo Décimo Octavo de los estatutos de la compañía constante de su escritura de Constitución.

AGOPOL S.A., 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 J. ARAQUE IBARRA
SECRETARIA AD-HOC

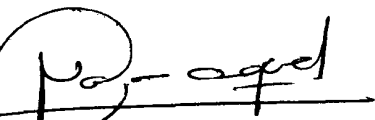
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de **AGOPOL S.A.**, en Quito a los 19 días del mes de febrero del 2016



PAULINA ELIZABETH SOLANO CARRASCO
C.C. 171162763-6 ✓

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, la señora **PAULINA ELIZABETH SOLANO CARRASCO**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de **AGOPOL S.A.** ✓

Quito, a los 19 días del mes de febrero del 2016 ✓



NANCY J. ARAQUE IBARRA
SECRETARIA AD-HOC

TRÁMITE NÚMERO: 9911

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	6745
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2290
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

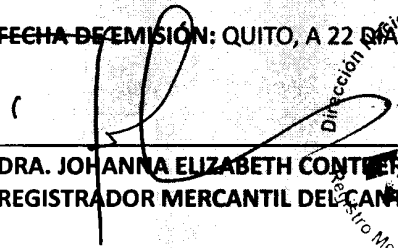
1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGOPOL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SOLANO CARRASCO PAULINA ELIZABETH
IDENTIFICACIÓN	1711627636
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONT. RM# 102 DEL 12/01/2005 NOT. 29 DEL 03/12/2004.- AFOU.

CUALQUIER 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 22 DE FEBRERO DE 2016
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLAROE