

2778 9311
Quito, 19 de Febrero del 2016

EXP. 152914

Señorita

MARIA DANIELA VELASQUEZ MUÑOZ

Presente.-

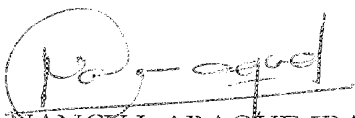
De mis consideraciones:

Cúmplame 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, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de Tres Años.

El **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; además ejercerá las atribuciones y deberes que constan en el artículo Vigésimo 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,

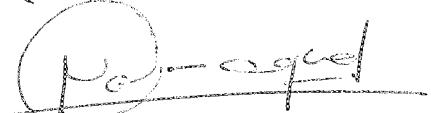

NANCY J. ARAQUE IBARRA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **AGOPOL S.A.**, en Quito a los 19 días del mes de Febrero del 2016


MARIA DANIELA VELASQUEZ MUÑOZ
C.C. 172133949-5

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, la señorita **MARIA DANIELA VELASQUEZ MUÑOZ**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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:	2289
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGOPOL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VELASQUEZ MUÑOZ MARIA DANIELA
IDENTIFICACIÓN	1721339495
CARGO:	GERENTE GENERAL
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 DÍA(S) DEL MES 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 N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL