

Exp. 152914

2785

Quito, 12 de Febrero del 2019

Señor
JOSE LUIS SANTILLAN PEREZ
Presente.-

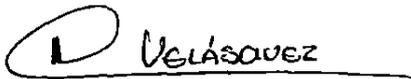
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA.**, celebrada el día de hoy 12 de Febrero del 2019, decidió designar 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 18 de los estatutos sociales.

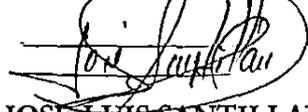
AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 3 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de enero del 2005.

Atentamente,



Daniela Velásquez Muñoz
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

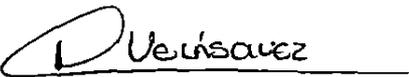
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA.**, en Quito a los 12 días del mes de Febrero del 2019



JOSE LUIS SANTILLAN PEREZ
C.C. 1714140520

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor **JOSE LUIS SANTILLAN PEREZ**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA.**

Quito, a los 12 días del mes de febrero del 2019



Daniela Velásquez Muñoz
GERENTE GENERAL - SECRETARIA