

Exp 152914

2784

Quito, 12 de Febrero del 2019

Señora:

MARIA DANIELA VELASQUEZ MUÑOZ

Presente.-

De mis consideraciones:

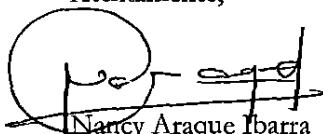
Cúmplame informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el día de hoy 12 de Febrero del 2019, decidió designar a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de Tres Años.

El **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de **AGOPOL S.A**; además ejercerá las atribuciones y deberes que constan en el artículo 20 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,

102

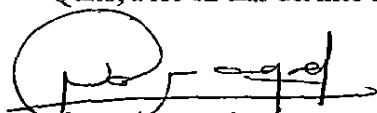

Nancy Araque Ibarra
Presidente Ad-hoc

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


MARIA DANIELA VELASQUEZ MUÑOZ
C.C. 172133949-5

RAZÓN DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, la señora **MARIA DANIELA VELASQUEZ MUÑOZ**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **AGOPOL SOCIEDAD ANONIMA**.

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


Nancy Araque Ibarra
Presidente Ad-hoc