

u

POLINEGOCIOS S. A

Guayaquil, 15 de Agosto del 2.007

Ref. 78196-17-01

Señor
BENIGNO SÁNCHEZ ROCERO
Ciudad.

10078

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLINEGOCIOS S. A.**, celebrada el día de hoy, acordó elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **cinco años**, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 18°. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía **POLINEGOCIOS S. A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. Marcos N. Díaz Casquete, el día 4 de Junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Julio del 2001.

La Compañía se Reactivó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. German Castillo Suárez, el día 24 de Julio del 2.007, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Agosto del 2.007.

Atentamente



JOSE WILLINGTON SÁNCHEZ SOLIS
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 15 de Agosto del 2007

Benigno Sanchez R.
BENIGNO SÁNCHEZ ROCERO
C.C. # 020045203-5

NUMERO DE REPERTORIO: 43.089
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía
POLINEGOCIOS S.A. a favor de **BENIGNO SANCHEZ ROCERO,**
a foja **99.570,** Registro Mercantil número **17.820.**

ORDEN: 43089



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA