P O L Q U E S. A.

Quito, 19 de Enero del 2005

Señor
LUIS ANGEL LEÓN REA
Ciudad

De *mis consideraciones:*

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía **POLQUE S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted **Gerente General** de la compañía, en reemplazo del señor Leonardo Héctor Galarza Galarza, cuyo cargo fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Diciembre del 2002, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo del estatuto social de la compañía, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de POLQUE S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el 27 de Septiembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 133.782 a 133.795, número 30.803 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 42.856 del Repertorio el 7 de Diciembre del 2001.

De usted, muy atentamente,

Sra. Mery Núñez Herrera
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **POLQUE S. A.**- Quito, 19 de Enero del 2005.

LUIS ANGEL LEÓN REA
Nacionalidad: ecuatoriana.
C.C. Nro.1704109642

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***POLQUE S.A.,*** *a favor de* ***LUIS ANGEL LEON REA****, a foja* ***9.155****, Registro Mercantil número* ***1.489****, Repertorio número* ***2.852*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***160.846****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil cinco.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 145427
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE : SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: P

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trámite
$: 12,66