Ref. 133.782-M-01 15

POLQUE S.A.

Guayaquil, Febrero 13 del 2008

Señor.
SIGILFREDO ATILIO ALFONZO PILCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria 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 Luis Ángel León Rea, cuyo cargo fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinticinco de Enero del dos mil cinco, a fin de que ejerza estas funciones por el período de **CINCO AÑOS** conforme 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.

Atentamente,

JULIAN ALBERTO MEDINA MALAGON
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **POLQUE S.A.**- Guayaquil, 13 de Febrero del 2008

SIGILFREDO ATILIO ALFONZO PILCO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. # 090606755-8

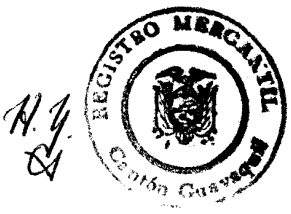
NUMERO DE REPERTORIO: 7.980
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **POLQUE S.A.,** a favor de **SIGILFREDO ATILIO ALFONZO PILCO,** a foja **18.498,** Registro Mercantil número **3.211. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.155**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7980

$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA