

Guayaquil, Mayo 6 del 2.008

Señor  
MARCO POLO BASTIDAS NARANJO  
Ciudad.

110903

De mi consideración:

Me es grato participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima Equipos y Construcciones Polo (ECOPOL) S.A., en sesión celebrada el día 5 de mayo del 2.008, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el lapso de cinco años, habiéndole dado posesión del mismo en la citada sesión.

En tal virtud, usted se dignará ejercer el mencionado cargo de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, y tendrá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, contenido en la escritura pública otorgado por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 23 de enero del 2.003; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 14 de febrero del mismo año.

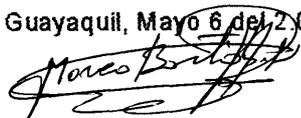
Atentamente,



Sra. María Eugenia Mora Abril  
SECRETARIA AD - HOC DE LA  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
C.C. No. 0200852838

Acepto, en esta fecha, el cargo de Presidente de la compañía anónima Equipos y Construcciones Polo (ECOPOL) S.A.

Guayaquil, Mayo 6 del 2.008



Sr. Marco Polo Bastidas Naranjo  
C.C. No. 0200764397

NUMERO DE REPERTORIO: 22.463  
FECHA DE REPERTORIO: 08/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:10

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha ocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EQUIPOS Y  
CONSTRUCCIONES POLO ( ECOPOL ) S.A.**, a favor de **MARCO  
POLO BASTIDAS NARANJO**, a foja **50.161**, Registro Mercantil  
número **8.997**.

ORDEN: 22463



S

REVISADO POR: *MLF*



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**