

POLIEXITO S.A.

Guayaquil, 6 de Agosto del 2008.

Señor
MIGUEL ANIBAL ZAVALA CEVALLOS
Ciudad

Mf: 64248-11-03
82368-11-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **POLIEXITO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de CINCO años.

Le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de constitución, de fecha 5 de Mayo del 2003, otorgada ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Mayo del 2003.

Atentamente,

Gissela Peña C.

Gissela Peña Cabezas

Secretaria Ad-hoc de la Sesión

Razón: Acepto la reelección al cargo de **GERENTE GENERAL** que se me ha conferido.- Guayaquil, 6 de Agosto del 2008.


MIGUEL ANIBAL ZAVALA CEVALLOS
C.C.090388859-2

NUMERO DE REPERTORIO: 45.774
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLIEXITO S.A.**, a favor de **MIGUEL ANIBAL ZAVALA CEVALLOS**, a foja 103.433, Registro Mercantil número 18.304.

ORDEN: 45774



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA