

POLHT S.A.

113080

3

Guayaquil, Marzo 30 del 2006.

Señor
RAMIREZ PLAZARTE NESTOR FRANCISCO.
Ciudad.-

Ref. 100494-M-03.

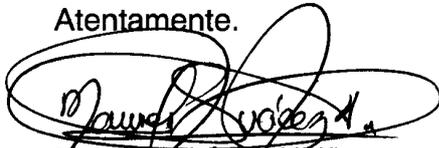
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLHT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía **POLHT S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada el 31 de Julio del 2003, ante el Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de Agosto del 2003. La compañía aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 16 de Septiembre del 2005, ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Marzo del 2006.

Atentamente.


Manuel Suárez Albiño
Secretario Ad-Hoc.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **POLHT S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

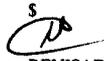
Guayaquil, Marzo 30 del 2006.


NESTOR FRANCISCO RAMIREZ PLAZARTE
GERENTE GENERAL
C.C. # 091631914-8

NUMERO DE REPERTORIO: 20.446
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLHT S.A.**, a
favor de **NESTOR FRANCISCO RAMIREZ PLAZARTE**, a foja
45.118, Registro Mercantil número **8.267**.

ORDEN: 20446
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA