POLHT S.A.

Guayaquil, Julio 30 del 2007.

Señor
SILVIA KATHERINE REYES WAGNIO
Ciudad.-

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 elegirla 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 Albino
Secretario Ad-Hoc.

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

Guayaquil, Julio 31 del 2007

SILVIA KATHERINE REYES WAGNIO
GERENTE GENERAL
C.C. # 091473412-4

NUMERO DE REPERTORIO: 61.256
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **POLHT S.A.,** a favor de **SILVIA KATHERINE REYES WAGNIO,** a foja **142.985,** Registro Mercantil número **25.478**.

ORDEN: 61256

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA