

POLIGROUPSA S.A.

Guayaquil, octubre 15 de 2003

REF. 120 476-11-03

Señor

SANTIAGO ROCA ARTETA

Ciudad.-

113517

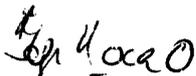
De mis consideraciones:

Por la presente le comunico, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLIGROUPSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Subrogará al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento, ejerciendo usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

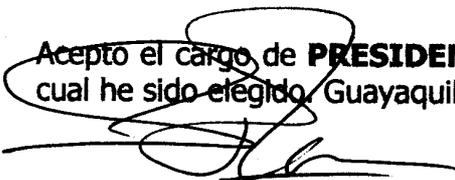
POLIGROUPSA S.A., se constituyó el 30 de mayo de 2003, mediante escritura Pública celebrada ante el Notario **Tercero** del Cantón Guayaquil, **DR. BOLIVAR PEÑA MALTA**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, **el 29 de septiembre de 2003.**

Muy atentamente,



JORGE ENRIQUE ROCA ORRANTIA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **POLIGROUPSA S.A.**, para la cual he sido elegido. Guayaquil, octubre 15 de 2003.



SANTIAGO ROCA ARTETA
C.C. 090844108-2
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **POLIGROUPSA S.A.**, a favor de **SANTIAGO ROCA ARTETA**, de fojas 130.278 a 130.280, Número **19.305** del Registro Mercantil y anotado bajo el número **29.233** del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y siete Octubre del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 76319
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*