

✓

113514

SUP. D.S.

POLIGROUPSA S. A.

Guayaquil, abril 13 de 2.005

JI

REF: 120476-N-03

Señor
JORGE ROCA ARTETA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Universal Extraordinaria 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.

En el ejercicio del cargo usted subrogará al Gerente General, en caso de falta, ausencia, impedimento o si falleciere, ejerciendo usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

POLIGROUPSA S. A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, **DR. BOLÍVAR PEÑA MALTA** el 30 de mayo de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de septiembre de 2.003.

Atentamente,

Jorge O

SR. JORGE ROCA ORRANTIA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**
de la compañía **POLIGROUPSA S.A.**,
Guayaquil, 13 de abril de 2.005

[Signature]

SR. JORGE ROCA ARTETA
C. C.: 0908441033
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POLIGROUPSA S.A.**, a favor de **JORGE ROCA ARTETA**, a foja **44.762**, Registro Mercantil número **8.497**, Repertorio número **15.672**.- Guayaquil, once de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 163698
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 