

POLIGROUPSA S.A. SUP: **ALAS**

113517

Guayaquil, abril 13 de 2.005

Economista
SANTIAGO ROCA ARTETA
Ciudad

MEV

REF: 120476-D-03

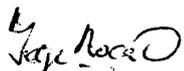
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

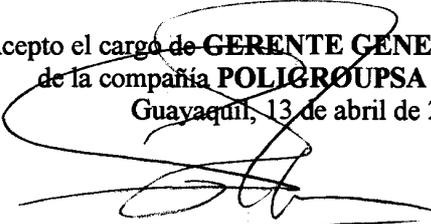
En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía.

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,

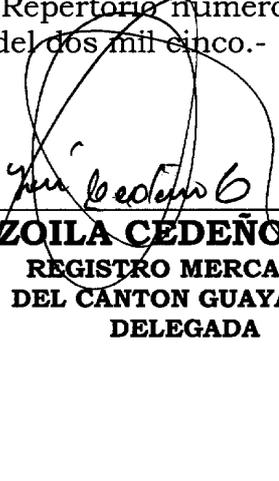

SR. JORGE ROCA ORRANTIA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Accepto el cargo de **GERENTE GENERAL**
de la compañía **POLIGROUPSA S.A.**,
Guayaquil, 13 de abril de 2.005


ECON. SANTIAGO ROCA ARTETA
C. C.: 0908441082
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POLIGROUPSA S.A.**, a favor de **SANTIAGO ROCA ARTETA**, a foja **48.434**, Registro Mercantil número **9.170**, Repertorio número **17.090**.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 163697
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 