

Guayaquil, Junio 22 del 2007.

Señora:
INES MARIA TAMAYO PEREZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

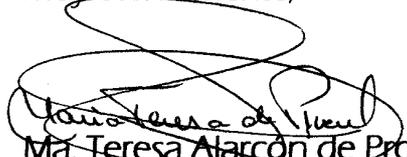
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo al **SEÑOR JAIME PUIG-MIR ROMERO**, que renunció, según nombramiento inscrito al 21 de Noviembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 29 de Septiembre del 2003., e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Octubre del 2003.. Este Nombramiento reemplaza al anterior inscrito con fecha 5 de Noviembre del 2003 a favor de la Señora Inés Maria Tamayo Pérez.

Felicitando a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Ma. Teresa Alarcón de Procel
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA POLY S.A. SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 22 de Junio del 2007.


INES MARIA TAMAYO PEREZ
C. I. # 090394337-1

51

NUMERO DE REPERTORIO: 32.287 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:53

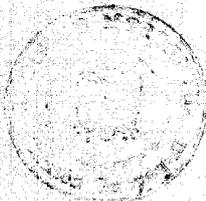
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiocho de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía POLY S.A., a favor de INES MARIA TAMAYO PEREZ, a foja 73.039, Registro Mercantil número 13.012. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 139.664, del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32287



\$ 930
REVISADO POR:

6.



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