

Guayaquil, 29 de abril de 2004

115272.

Señora
MARÍA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Ciudad. -

Ref. 47570-N-04.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **POLISOLUCIONES S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **POLISOLUCIONES S. A.**, se constituyó el 1 de abril de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiocho de abril de dos mil cuatro, de fojas 47.570 a 47.587, Número 7.457 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.621 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **POLISOLUCIONES S. A.**, Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil cuatro.

M^a Gabriela Suarez R.
MARÍA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Gerente General
C. C. # 0915110738
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLISOLUCIONES S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**, de fojas **49.017 a 49.019**, Registro Mercantil número **7.730**, Repertorio número **12.089**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 103284
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :