

Guayaquil, 17 de junio de 2004

Señor

**JUAN MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE**

Ciudad. -

Rel: 47570-0-04

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. Usted reemplazará a María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de mayo de 2004

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 28 de abril de 2004, 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, 17 de junio de 2004.



**JUAN MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE**

**Gerente General**

C. C. # 0915442347

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 **JUAN MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE**, de fojas **74.796 a 74.798**, Registro Mercantil número **11.571**, Repertorio número **18.190**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.017**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 112372  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*