

Guayaquil, septiembre 21 del 2004

116495.

(Lc)

RUF: 99229 / 04 / 2004  
102075 / 04 / 2004

Señorita  
**ANNE DEYSE VELIZ ORELLANA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **POLINKI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía, constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 30 de julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de agosto del 2004.

Atentamente,



**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **POLINKI S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900736562.- Guayaquil, septiembre 21 del 2004.



**ANNE DEYSE VELIZ ORELLANA**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POLINKI S.A.**, a favor de **ANNE DEYSE VELIZ ORELLANA**, de fojas **116.108 a 116.110**, Registro Mercantil número **17.838**, Repertorio número **28.080**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Septiembre del dos mil cuatro.-



*Anne*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 127177  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *N*