

Guayaquil, 15 de mayo del 2006



Señor
MARIO HIPOLITO GALARZA SOLORZANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía POLINKI S.A., en cesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Este nombramiento reemplaza al de la señorita ANNE DEYSE VELIZ ORELLANA, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 29 de Septiembre del 2004.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer 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,

Abg. Luis Rocha Suárez
Secretario Ad-hoc de la Junta

Razón: MARIO HIPÓLITO GALARZA SOLORZANO, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. 091224493-6, declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía POLINKI S.A., y que me he posesionado del mismo en Guayaquil, a los 15 días del mes de mayo del 2006.

MARIO HIPÓLITO GALARZA SOLORZANO
C.C. 091224493-6

NUMERO DE REPERTORIO: 22.547 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil seis /queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **POLINKI S.A.,** a favor de **MARIO HIPOLITO GALARZA SOLORZANO,** a foja **51.078,** Registro Mercantil número **9.552.** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.108,** del Registro Mercantil del **2.004,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22547
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:

b.



REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



05 JUN 2006

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigesimo Guayaquil