

✓
Guayaquil, 15 de marzo de 2005

12
116532
STP: CIAS

Señor
DAVID ALBERTO DIAZ CHANG
Ciudad. -

(ME)

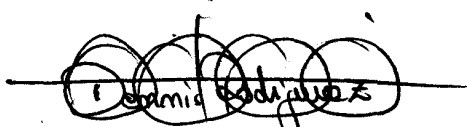
REF: 101904 - M - 04

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **POLINDUSTRIA S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** 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 ~~extra~~judicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará al Ing. William Alejandro Morales Sánchez cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de septiembre de 2004.

La compañía anónima **POLINDUSTRIA S. A.**, se constituyó el 19 de agosto 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 30 de agosto de 2004, de fojas 101.904 a 101.922, Número 15.686 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.848 del Repertorio.

Atentamente,



ING. DENNIS RODRIGUEZ SUAREZ
Gerente General - Secretario AD-HOC de la Junta

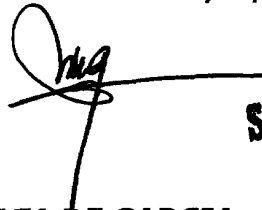
RAZON: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **POLINDUSTRIA S. A.**, Guayaquil, 15 de marzo de 2005.



DAVID ALBERTO DIAZ CHANG
Presidente
C. C. # 090802172-8
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **POLINDUSTRIA S.A.**; a favor de **DAVID ALBERTO DIAZ CHANG**; a foja **36.007**, Registro Mercantil número **6.654**, Repertorio número **12.125.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **108.192** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cinco.-



SUP. CIAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 157476
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: **Z.**

