

La Libertad, 01 de Febrero del 2010

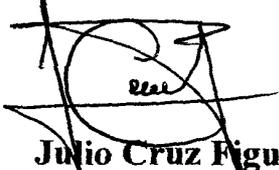
Señorita
CATHERINE PATRICIA CRUZ ALMEIDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **POLINDUSTRIAS S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **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 al Ing. Dennis Enrique Rodríguez Suárez, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Mayo de 2009.

La compañía anónima **POLINDUSTRIAS S.A.**, se constituyó el 19 de Agosto de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Pública Trigésimo del Cantón Guayaquil **Dr. Piero Aycart Vicenzini**, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 30 de Agosto de 2004, **POLINDUSTRIAS S.A.**, cambió su domicilio al cantón La Libertad, mediante escritura otorgada el 03 de Abril de 2009, por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, con Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías N° 09-G-DIC-0000596, del 02 de Febrero de 2009, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad el 26 de Febrero de 2009

Atentamente.



Julio Cruz Figueroa
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
La Libertad, Febrero 01 del 2010



Catherine Cruz Almeida
CATHERINE PATRICIA CRUZ ALMEIDA
Gerente General
C.C: # 092124289-7
Nacionalidad Ecuatoriana

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad

Barrio San Francisco Diagonal 1ra. S/N y Av. 9

Número de Repertorio:

2010- 798



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s) 1.- Con fecha Diecinueve de Agosto de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL en las fojas 321 a 322 con el número 86 celebrado entre: (POLINDUSTRIA S.A. en calidad de COMPAÑIA)); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CRUZ ALMEIDA CATHERINE PATRICIA con el cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con:]).



Ab. Carlos Roberto Ramirez Araujo
Registrador de la Propiedad Titular

NOTARIA VICESIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR
De conformidad con la facultad que me confiere el
Artículo Dieciocho, Numeral Cinco de la Ley
notarial, reformada mediante decreto Supremo
número dos mil trescientos ochenta y seis, Publicada
en el Registro Oficial el doce de Abril de mil
novecientos sesenta y ocho: DOY FE Que la
fotocopia precedente comparece de

foja es igual al documento
que me fué exhibida y que devolví al interesado
Guayaquil, 12 SEP 2010

[Signature]
D. J. Antonio Ben Caceredo
NOTARIO VICESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR