

Guayaquil, 12 de Octubre del 2004

Señorita Abogada
MERCEDES GERMANIA GUAYCHA SEVICHAY
Ciudad.-

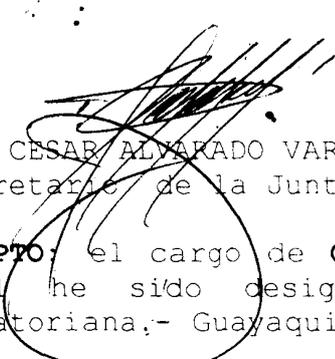
0000013

De mis consideraciones:

Por medio del presente informo a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLIROLES S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de CINCO años. En el desempeño de su cargo le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente de acuerdo con el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales.

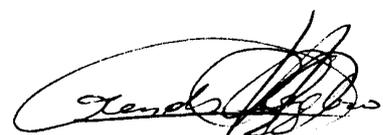
POLIROLES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de Septiembre del 2004, ante la Notaría Primera del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de octubre del 2004.

Atentamente,



AB. CESAR ALVARADO VARGAS
Secretario de la Junta de Accionistas

ACEPTO: el cargo de **GERENTE GENERAL** de **POLIROLES S.A.**, para el cual he sido designada, indicando que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 12 de octubre del 2004.-



AB. **MERCEDES GERMANIA GUAYCHA SEVICHAY**
C.C. No. : 090981638-1
Domicilio: Guayaquil

Guayaquil, 12 de octubre del 2004

REGISTRO MERCANTIL

Señorita Abogada
CANTON GUAYAQUIL
MERCEDES GERMANIA GUAYCHA SEVICHAY
Ciudad.-

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **POLIROLES S.A.**, a favor de **MERCEDES GERMANIA GUAYCHA SEVICHAY**, a foja **132.426**,

De mis consideraciones:
Por medio del presente Registro Mercantil número **20.625** que Repertorio General número **32.762**.- Guayaquil, doce de Noviembre del **dos mil cuatro**.-
POLIROLES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de Septiembre del 2004 ante la Notaría Primera del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de octubre del 2004.
En virtud de lo anterior, el día de hoy, resolvió elegirla por unanimidad, GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO años. En el desempeño de su cargo le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en cumplimiento de acuerdo con el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales.



AB.ZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
inscrito por este título
\$ 10,64

Atentamente,

ORDEN: 132571
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

AB. CESAR NOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
Secretaría de la Junta de Accionistas

ACEPTO: El cargo de GERENTE GENERAL de POLIROLES S.A., para el cual he sido designada, indicando que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 12 de octubre del 2004.-

AB. MERCEDES GERMANIA GUAYCHA SEVICHAY
C.C. No. : 080961088-1
Domicilio: Guayaquil