

19

Guayaquil 01 de mayo del año 2006

Señor:

Manuel Abad Juanazo

Ciudad.-

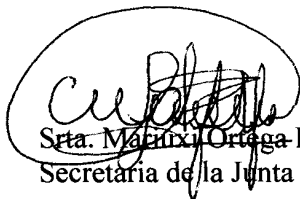
Ref. 121928.4.04

De mis consideraciones.

El presente es para informarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLIROLES S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo por unanimidad, GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años. En el desempeño de su cargo le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual de acuerdo con el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

POLIROLES S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada el 03 de Septiembre del año 2004, ante la Notaria Primera del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de octubre del año 2004.

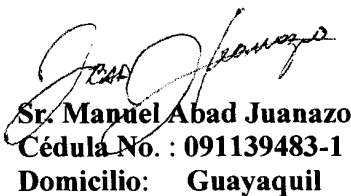
Atentamente,



Srta. Marcela Ortega León

Secretaria de la Junta de Accionistas

ACEPTO: la elección al cargo de **GERENTE GENERAL de POLIROLES S.A.**, para la cual he sido designado, indicando que soy de nacionalidad ecuatoriano.- Guayaquil, 01 de mayo del año 2006.



Sr. Manuel Abad Juanazo
Cédula No. : 091139483-1
Domicilio: Guayaquil

117280

NUMERO DE REPERTORIO: 23.647
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLIROLES S.A.**, a favor de **MANUEL ABAD JUANAZO**, a foja **51.160**, Registro Mercantil número **9.573**.

ORDEN: 23647
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA