

BOGOTÁ, D. C.
15 de enero de 2007

Guayaquil, 05 de enero de 2007
Oficio GSB-005-07

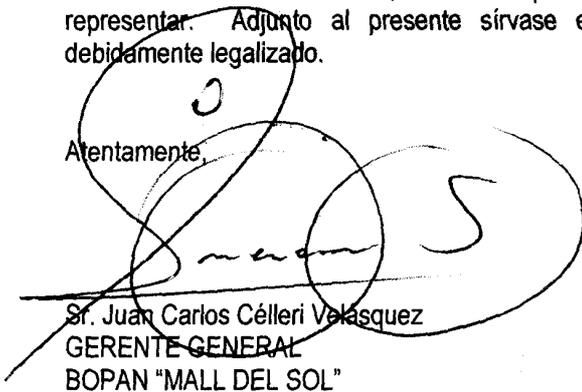
Nico

Señores
SUPERINTENCIAS DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente solicito a ustedes, copia de la lista de accionistas; y a su vez, copia del Formulario No. 001 del SRI., de la Compañía de Polieventos – Bopan, que tengo a bien representar. Adjunto al presente sírvase encontrar el nombramiento de la compañía, debidamente legalizado.

Atentamente,



Sr. Juan Carlos Céleri Velásquez
GERENTE GENERAL
BOPAN "MALL DEL SOL"

POLIEVENTOS S. A.

Guayaquil, 06 de Diciembre de 2006

Señor
Juan Carlos Céleri Velásquez
Ciudad.-

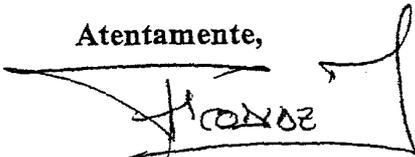
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POLIEVENTOS S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

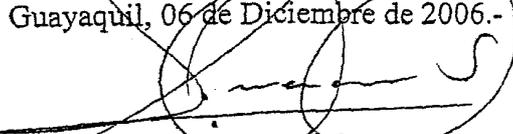
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Carrasco el 22 de Octubre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Diciembre del 2004.

Atentamente,



Francisco Díaz Macías
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
POLIEVENTOS S. A. según consta del Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 06 de Diciembre de 2006.-



SR. JUAN CARLOS CÉLERI VELÁSQUEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
C.C. 0909111726

NUMERO DE REPERTORIO: 60.006
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía POLIEVENTOS S.A., a favor de JUAN CARLOS CELLERI VELASQUEZ, a foja 133.600, Registro Mercantil número 24.031.

ORDEN: 60006
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S. H. G. A.
na
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA