Guayaquil, 05 de Enero del 2005

Señora
ADALIA MAGDALENA BILBAO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **POLETRA S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS.**

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 06 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de enero del 2005.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

LUIS PAUL JARA ASTUDILLO
Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **POLETRA S. A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 05 de enero del 2005.

ADALIA MAGDALENA BILBAO
C. C. 090640766-3

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***POLETRA S.A.;*** *a favor de* ***ADALIA MAGDALENA BILBAO;*** *a foja* ***6.624,*** *Registro Mercantil número* ***1.080,*** *Repertorio número* ***2.107.-*** *Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 144393
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: