Guayaquil, 15 de Diciembre del 2006

Señor
JUAN ANTONIO ABIFADEL BILBAO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirlo 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 los Estatutos incorporados 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.

Usted reemplaza en el cargo señalado, al señor LUIS HUMBERTO ESPINOZA VARGAS, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Agosto del año 2005.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

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, 15 de Diciembre del 2006.

JUAN ANTONIO ABIFADEL BILBAO
C. C. No. 090928649-4

NUMERO DE REPERTORIO: 62.042
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **POLETRA S.A.,** a favor de **JUAN ANTONIO ABIFADEL BILBAO,** a foja **137.957,** Registro Mercantil número **24.741. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **82.838**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

REGISTRO MERCANTIL

ORDEN: 62042
LEGAL: Silvia Coello , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO..ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO EXHIBIDO..

04 ENE 2007

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL