Guayaquil, 15 de Diciembre del 2006

Señora
TANIA CLAUDINA CAZAR BOHORQUEZ
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 elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía, en caso de falta, ausencia temporal o imposibilidad del Gerente le corresponderá 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 Diaz 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 ROGELIO FERNANDO VALENCIA ALCIVAR, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Agosto del 2005.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

LUIS PAUL JARA ASTUDILLO
Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **POLETRA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 15 de Diciembre del 2006.

TANIA CLAUDINA CAZAR BOHORQUEZ
C. C. No. 091347401-1

NUMERO DE REPERTORIO: 63.126
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintidos de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **POLETRA S.A.,** a favor de **TANIA CLAUDINA CAZAR BOHORQUEZ,** a foja **140.528,** Registro Mercantil número **25.172. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **82.851,** del Registro Mercantil del **2.005,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63126
LEGAL: Patricia Murillo , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

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