

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2012

Señor
OSWALDO CAZAR ALCOSER
Presente.-

D.S.
117972

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, por unanimidad resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía **POLETRA S.A.** por el período de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía **POLETRA S.A.**, en caso de falta, ausencia temporal o imposibilidad del Gerente le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **POLETRA S.A.**

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social vigente de la compañía **POLETRA S.A.** el cual consta en la Escritura Pública de Constitución de dicha 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 señor **OSWALDO CAZAR ALCOSER**, ha sido reelegido en el cargo señalado, cuyo anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Diciembre del 2007.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



TANIA CLAUDINA CAZAR BOHORQUEZ
Secretaria-Gerente

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **POLETRA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 10 de Diciembre del 2012.


OSWALDO CAZAR ALCOSER
C.C.No.060033947-7

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE G'AYAQUIL

21 ENE 2013

RECIBIDO

Hora 12:11
Firma [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

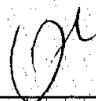
NUMERO DE REPERTORIO:66.091
FECHA DE REPERTORIO:11/dic/2012
HORA DE REPERTORIO:10:12

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **POLETRA S.A.**, a favor de **OSWALDO CAZAR ALCOSER**, de fojas **146.302 a 146.303**, Registro Mercantil número **22.789**. 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 66091

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL (E)


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 13 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:

Nº 0455779

IMP. COM. SA