

Guayaquil, Abril 12 del 2005

Señorita
SORAYA SUAREZ CRUZ
Ciudad:

118829
dh

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía POLIPACIFIC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

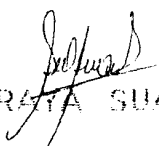
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. SEGUNDO IVOLE ZURITA JAMBRANO, el 24 de febrero del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de marzo del 2005.

Muy atentamente,


MARIA OYARCE MERCHAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía POLIPACIFIC S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 0214454020.

Guayaquil, Abril 12 del 2005


SORAYA SUAREZ CRUZ

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POLIPACIFIC S.A.**, a favor de **SORAYA SUAREZ CRUZ**, a foja **36.330**, Registro Mercantil número **6.710**, Repertorio número **12.241**.-
Guayaquil, trece de Abril del dos mil cinco.-



Am. Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: 9,30

ORDEN: 158782
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *AD*