

POLANDCORP S.A.

Guayaquil, 20 MAYO 2005

SEÑOR.

CARLOS ANDRES ASANZA COLMONT.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **POLANDCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**. De la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **POLANDCORP S.A.**, se constituyó el 16 de Mayo de 2005, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, 20 MAYO 2005

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

Juan Cruz
JUAN RAUL CRUZ ALCIVAR.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 20 MAYO 2005.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **POLANDCORP S.A.**

Carlos Andres Asanza C.
CARLOS ANDRES ASANZA COLMONT
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0912905973



Doy fe que es igual al documento que
se me exhibió y devolvi al interesado
Guayaquil, 20 MAYO 2005
NOTARIO

Vincenzi
AYCART VINCENZI
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POLANDCORP S.A.**, a favor de **CARLOS ANDRES ASANZA COLMONT**, a foja **49.604**, Registro Mercantil número **9.531**, Repertorio número **17.603**.- Guayaquil, veinte y cinco de Mayo del dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 9,30

ORDEN: 165740
LEGAL: LANNER COBENA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 