

27

POLANDCORP S.A.

Guayaquil, 12 de enero del 2011

Ing.

CARLOS ANDRES ASANZA COLMONT

Ciudad.

De nuestras consideraciones:

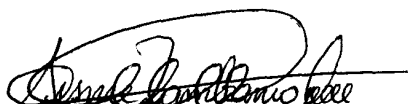
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLANDCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Como **GERENTE GENERAL**, corresponde a usted, ejercer las atribuciones, deberes y derechos que les confiere a 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.

El estatuto Social en la compañía, consta en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 16 de mayo de 2005, se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de mayo de 2005

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy Atentamente


Alba Verónica Sesme Zambrano

Secretario Ad- Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POLANDCORP S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 12 de enero del 2011


CARLOS ANDRES ASANZA COLMONT
C.C. No. 091290597-3

478130-005

MV
11/01/11

NUMERO DE REPERTORIO: 4.290
FECHA DE REPERTORIO: 20/ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintisiete de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLANDCORP S.A.**, a favor de **CARLOS ANDRES ASANZA COLMONT**, a foja **8.968**, Registro Mercantil número **1.668**.

ORDEN: 4290



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA