

POLANDCORP S.A.

Exp. 119/92

Guayaquil, 21 de marzo de 2017

Señora
IRMA CHÁVEZ BAIRD
Ciudad.-

Ref. 48.130.4.05

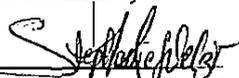
De mis consideraciones.-

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **POLANDCORP S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE**, por un período de CINCO años, con las facultades establecidas en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted ejercer las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras, reemplazar, sin perder su calidad de Presidente al Gerente General a falta temporal o permanente, hasta que se designe Gerente General.

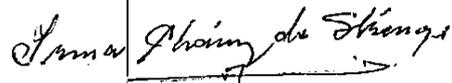
Sus atribuciones constan en la escritura de constitución, celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 16 de mayo de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de mayo de 2005.

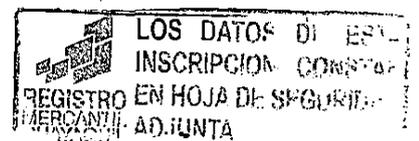
Atentamente,


STEPHANIE VELOZ TOALA
Secretaria (ad-hoc) de la Junta
C.C. 095050811-9

Razón: Acepto ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **POLANDCORP S.A.** para el que he sido designada.

Guayaquil 21 de marzo del 2017.


IRMA CHÁVEZ BAIRD
C.C.090260442-0
ECUATORIANA



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

02 MAY 2017

RECIBIDO

Hora: 12:00 Firma: rlv