

Guayaquil, 8 de junio de 2005

JI

DR. TIAS

Señor  
**JUAN JACINTO QUINTANA ANDRADE**  
Ciudad. -

REF: 52035 - n - 05

119478

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **POLIPOWERCORP S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **POLIPOWERCORP S. A.**, se constituyó el 12 de mayo de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de junio de 2005, de fojas 52.035 a 52.053, Número 9.898 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.368 del Repertorio.

Atentamente,

**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **POLIPOWERCORP S. A.**, Guayaquil, 8 de junio de 2005.

**JUAN JACINTO QUINTANA ANDRADE**  
**PRESIDENTE**  
**C. C. # 090724201-0**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POLIPOWERCORP S.A.**, a favor de **JUAN JACINTO QUINTANA ANDRADE**, a foja **59.566**, Registro Mercantil número **11.376**, Repertorio número **21.245**.- Guayaquil, veinte de Junio del dos mil cinco.-

*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CLAS**



**ORDEN: 171315  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
DEPUARDOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR *[Signature]***