

Guayaquil, 10 de abril del 2007

Señora
MARGARITA ALEXANDRA AUZ ZAMBRANO,
Ciudad.-

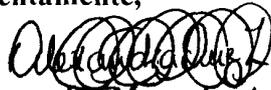
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Compañía POLIPOWERCORP S.A., en sesión de Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de ayer 9 de abril de año en curso, a las 10H30, tuvo el acierto de designarla a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, en reemplazo del señor Juan Jacinto Quintana Andrade, quien presento su renuncia al cargo de Presidente de la compañía, dignidad que ejerció desde el 8 de junio del año 2005 hasta el 9 de abril del año en curso, mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil a foja 59.566, Numero 21.245, el 20 de junio del 2005.

Su designación como **PRESIDENTA** de la compañía POLIPOWERCORP S.A., es por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo que establece el Artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía.

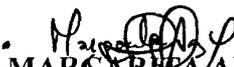
La Compañía POLIPOWERCORP S.A., se constituyo el 12 de mayo del año 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycard Vincenzini, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de junio del 2005, de fojas 52.035 a 52.053, bajo el Numero 9.898 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 18.368 del Repertorio.

Atentamente,



Alexandra Mercedes Auz Zambrano
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía POLIPOWERCORP S.A., Guayaquil 10 de Abril del 2007.


MARGARITA ALEXANDRA AUZ ZAMBRANO
PRESIDENTA
C.I# 091246922-8

NUMERO DE REPERTORIO: 20.862
FECHA DE REPERTORIO: 23/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:42

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha tres de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLIPOWERCORP S.A.**, a favor de **MARGARITA ALEXANDRA AUZ ZAMBRANO**, a foja **48.814**, Registro Mercantil número **8.699**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **59.566**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20862



s. *M. B. I.*

REVISADO POR: *MLF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA