POLCAN S.A.

Guayaquil, 09 de Junio del 2005

Señora
Lcda.. VIVIANA MERCEDES INIGUEZ PERALTA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

*Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLCAN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.*

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 23 de Mayo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Junio del 2.005.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

*ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **POLCAN S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-*
Guayaquil, 09 de Junio del 2005

VIVIANA MERCEDES INIGUEZ PERALTA
C.C. No. 091468272-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***POLCAN S.A.,*** *a favor de* ***VIVIANA MERCEDES INIGUEZ PERALTA,*** *a foja* ***57.648****, Registro Mercantil número* ***11.073****, Repertorio número* ***20.537****.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 170418
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARACARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: