

5
S.P. UAS

POLCAN S.A.

Guayaquil, 09 de Junio del 2005

REF: 54561-N-05

Señora
MARIA LORENA BEJAR ORTIZ
Ciudad.-

Handwritten signature and date: *OS. 11/05/14*

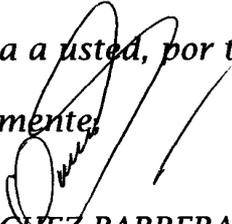
De nuestras consideraciones:

Cúpleme 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 **PRESIDENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, 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 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POLCAN S.A.,
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 09 de Junio del 2005


MARIA LORENA BEJAR ORTIZ
C.C. No. 091042982-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POLCAN S.A.**, a favor de **MARIA LORENA BEJAR ORTIZ**, a foja **58.034**, Registro Mercantil número **11.124**, Repertorio número **20.754**.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

EXP. CLAS.

ORDEN: 10419
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: