

# POLCAN S.A.

Guayaquil, 1 de Abril del 2006 /

Señorita  
**EUGENIA SUSANA ALDAZ NAVARRO /**

Ciudad.-

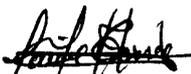
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento 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** de la compañía por el periodo 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 2005.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Atentamente

  
**OMAR JAIME TORRES**  
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE / DE LA COMPAÑÍA **POLCAN S.A.** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 1 de Abril del 2006 /

  
**EUGENIA SUSANA ALDAZ NAVARRO /**  
C.C 091750023-3

NUMERO DE REPERTORIO: 24.616 /  
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 14:39

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLCAN S.A.**, a favor de **EUGENIA SUSANA ALDAZ NAVARRO**, a foja 53.943, Registro Mercantil número **10.074**.-

ORDEN: 24616  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$ 9.30=

REVISADO POR:

*S.*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
*[Handwritten Signature]*  
**AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**