

Guayaquil, Enero 25 del 2010.

Señora
EUGENIA VICTORIA RAFFO BORJA
Ciudad.-

SYS61 - m-25

De mis consideraciones:

Por medio de la presente ponemos a su conocimiento que la Junta General de la Sociedad Anónima **POLCAN S.A.**, Celebrada el día de hoy ha tenido el acierto de designarla-elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **cinco (5) años**.

Sus deberes y atributos se encuentran establecidos en los Estatutos Sociales de la compañía, el Presidente será el representante Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

POLCAN S.A fue constituida por Escritura Publica el 23 de Mayo del 2005, ante el Notario del Cantón Guayaquil, a cargo del **DR. RODOLFO PEREZ PEMINTEL**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 07 de Junio del 2005.

Atentamente,

JUAN ROSENDO SANTANA GARCIA
Secretario AD-HOC

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Enero del dos mil diez, **ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE PARA LA CUAL HE SIDO DESIGNADA SEGÚN CONSTA AL PIE DE LA PRESENTE NOTA.-** Soy ecuatoriana, con cédula de identidad No.090540498-4, domiciliada en el Cantón Guayaquil, Luque # 706 y García Avilés, 1er piso, oficina 104.

Eugenia Raffo

EUGENIA VICTORIA RAFFO BORJA
PRESIDENTE
C.C. # 090540498-4

NUMERO DE REPERTORIO: 4.549
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLCAN S.A.**,
a favor de **EUGENIA VICTORIA RAFFO BORJA**, a foja **8.929**,
Registro Mercantil número **1.668**.

ORDEN: 4549

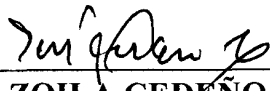


S

REVISADO POR:

JS




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA