

ECUAPOLO S.A.

Guayaquil, Julio 26 del 2.005

Señor Don
ANDRZEJ CYGAN
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme en poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ECUAPOLO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

A usted como **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, pudiendo ser subrogado por el Presidente, solo en caso de ausencia temporal de acuerdo con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo de la Sección II de los Estatutos Sociales vigentes de la compañía.

ECUAPOLO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 21 de junio de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de julio de 2.005. Mediante resolución No. 05-G-IJ-0004238 por el Especialista Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías el 05 de julio de 2005.

Muy atentamente,

Abg. Ingrid Escobar Tola
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ECUAPOLO S.A.**

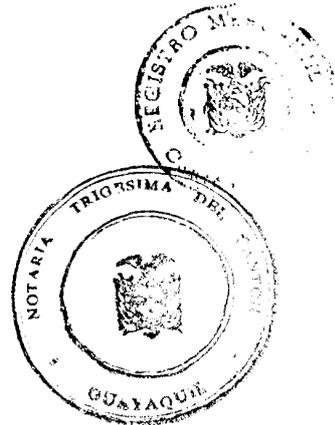
Guayaquil, Julio 26 del 2.005

ANDRZEJ CYGAN
Nacionalidad: Polaca
Cédula de Ciudadanía: 092546345-7
Domicilio: Cdla. Guayacanes Mz. 182 Villa 1.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUAPOLO S.A.**, a favor de **ANDRZEJ CYGAN**, a foja **77.245**, Registro Mercantil número **14.548**, Repertorio número **27.310**, Guayaquil, **veintinueve de Julio del dos mil cinco**.-

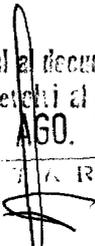

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 178398
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Henry Bazurto
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor por este trabajo
\$: 930

Doy fe que es igual al documento que
se me exhibió y devolvi al interesado
Guayaquil, **03 AGO. 2005**
EL NOTARIO


DR. PIPPO AYCANT VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL