

Guayaquil 10 de octubre de 2005

Señora Licenciada
GINA ARSENIA MARIA MORAN CARDENAS
Ciudad.

Estimada Licenciada Morán, por medio de la presente comunicamos a usted que, en la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS celebrada el día diez de octubre del año dos mil cinco, ha sido elegida y designada como **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLARISCORP CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y ASESORIA S.A.**

Este nombramiento tendrá la vigencia y funciones que establecen los estatutos sociales en su ARTICULO VIGESIMO " QUINTO: DEL GERENTE GENERAL.- ATRIBUCIONES Y DEBERES- El-Gerente General es la autoridad ejecutiva de la compañía: será elegido por la Junta General para un periodo de cinco años, Pudiendo ser indefinidamente reelegido y podrá ser o no socio de la compañía, en caso que termine el periodo para el que fue elegido se prorrogaran sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado o reelegido, manteniendo todas sus atribuciones. **Son sus atribuciones y deberes:**

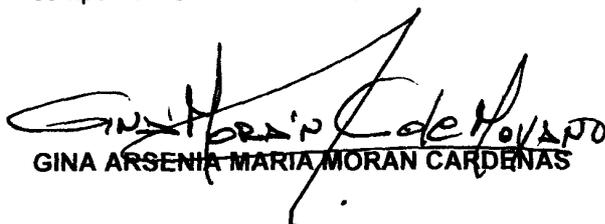
- a) **Ejercer la representación legal de la compañía en forma individual**, tanto judicial como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro el marco legal y estatutario.-
- b) Administrar los negocios de la compañía.-
- c) Manejar sus fondos, abrir y mantener cuentas corrientes, operaciones bancarias de toda clase, recibir, comprar, vender, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato. d) Convocar a reuniones de Junta General de Accionistas.-
- e) Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de las acciones.-
- f) Presentar conjuntamente con su informe el balance anual de pérdidas y ganancias, la proforma de distribución de utilidades o dividendos e informar sobre la marcha de la Compañía.
- g) Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven adecuadamente los libros de contabilidad, así como los demás libros exigidos por la Ley.
- h) Presentar proyectos de Reglamentación de los presentes estatutos para aprobación de la Junta General Ejercer las demás atribuciones y los deberes que le corresponden en razón de sus funciones, conforme a estos estatutos, a las resoluciones de ley y a las disposiciones de la Ley de compañías.

Los estatutos fueron elevados a escritura pública el 23 del Mayo del 2005 en la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil a cargo del Dr. Piero Aycart Vincenzini y aprobados por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS mediante resolución 05.G.IJ. 0004018.del 28 de junio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de octubre del 2005 bajo el número 36.613



SR. ROMAN EULOGIO SANCHEZ CONSTANTE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Hoy en Guayaquil a los diez días del mes de Octubre del 2005; YO, GINA ARSENIA MARIA MORAN CARDENAS, con cedula de identidad No. 0906451794, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía POLARISCORP CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y ASESORIA S.A.--



GINA ARSENIA MARIA MORAN CARDENAS

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLARISCORP CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y ASESORIA S.A.**, a favor de **GINA ARSENIA MARIA MORAN CARDENAS**, a foja **137.054**, Registro Mercantil número **25.519**, y anotada el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.323** del Repertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49323
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

P.P