

Guayaquil 10 de octubre de 2005

Ref. 104.269-n-05

Señor Doctor
JOHN ANGEL VICTOR MORAN CARDENAS
Ciudad.

121710

Estimado Doctor 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 elegido y designado como **PRESIDENTE** de la compañía **POLARISCORP CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y ASESORIA S.A.**

Multa
Este nombramiento tendrá la vigencia y funciones que establecen los estatutos sociales en su: "ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DEL PRESIDENTE Y SUS ATRIBUCIONES.- El Presidente será nombrado por la Junta General, podrá ser o no ser accionista de la compañía; durará cinco años en su cargo y podrá ser indefinidamente reelegido en caso que termine el plazo para el cual fue elegido, se prorrogarán sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado o reelegido, manteniendo incólume sus atribuciones. Son sus atribuciones: a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General, b) Suscribir, conjuntamente con el Gerente General, los títulos de las acciones. c) Legalizar con su firma, conjuntamente con la del Secretario, las actas de las juntas generales, d) presentar anualmente a la junta o cuando esta lo solicite, un informe de las actividades y situación de la compañía. e) Reemplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente, hasta que se designe Gerente General; f) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a el en los estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores 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, JOHN ANGEL VICTOR MORAN CARDENAS, con cedula de identidad No. 0904901071, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía POLARISCORP CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y ASESORIA S.A.-

JOHN ANGEL VICTOR MORAN CARDENAS

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinte y dos de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLARISCORP CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y ASESORIA S.A.**, a favor de **JOHN ANGEL VICTOR MORAN CARDENAS**, a foja **134.448**, Registro Mercantil número **25.054**, y anotado el veinte y dos de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.324** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 49324
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 