

Guayaquil 10 de febrero de 2011

121710
OK

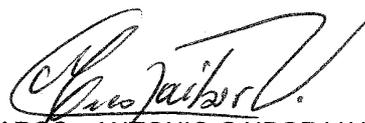
Señora Licenciada MSC.
GINA ARSENIA MARÍA MORAN CÁRDENAS
Ciudad.

Estimada Licenciada Moran, por medio de la presente comunicamos a usted que, en la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS celebrada el día 9 de febrero del año dos mil once, ha sido reelegida y designada nuevamente como **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLARISCORP CORPORACIÓN DE REPRESENTACIONES Y ASESORÍA S.A.**

Este nombramiento tendrá la vigencia y funciones que establecen los estatutos sociales en su ARTICULO VIGÉSIMO " 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 perdidas 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 COMPAÑÍAS 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



MARCO ANTONIO GAIBOR VALENCIA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Hoy en Guayaquil a los diez días del mes de febrero del 2011; YO, GINA ARSENIA MARÍA MORAN CÁRDENAS, con cédula de identidad No. 0906451794, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía POLARISCORP CORPORACIÓN DE REPRESENTACIONES Y ASESORÍA S.A. —



GINA ARSENIA MARÍA MORAN CÁRDENAS

NUMERO DE REPERTORIO: 10.238
FECHA DE REPERTORIO: 21/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil once, 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 **18.688**, Registro Mercantil número **3.518.-**

ORDEN: 10238



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA