

122735

Guayaquil, 01 de junio del 2009

Señor:  
**LUIS ERWIN POLO MATA**  
Ciudad.-

Ref: 35891-7-04

**De mis consideraciones:**

Cumplo con poner a su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **ECUATORIANA DE NEGOCIOS S.A. ECUANEC**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad ratificar su función que ha venido desempeñando en la compañía y nombrarlo a usted, como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. Es menester indicar, que la compañía anteriormente señalada, se la constituyó por medio de Escritura Pública, Instrumento realizado el veintinueve de agosto del dos mil tres, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el Dr. Piero Aycart Vicenzini y se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el primero de abril del dos mil cuatro; a fojas 35.891 a 35.911, número 8.807 del Repertorio.

El Presidente Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones: a.) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas General de Accionistas; b.) Firmar los títulos o certificados de acciones en unión del Gerente General, c.) Firmar conjuntamente con el Gerente General, secretario, las actas de sesiones, d.) Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices del directorio y de la junta General; e.) La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

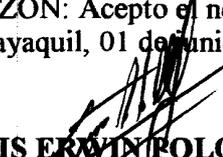
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.



**FERNANDO ZABALA VITERI**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN**

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.  
Guayaquil, 01 de junio del 2009.



**LUIS ERWIN POLO MATA**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**  
**C.C. 090709691-1**

NUMERO DE REPERTORIO: 29.723  
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 09:52

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha quince de Julio del dos mil nueve queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía  
**ECUATORIANA DE NEGOCIOS S.A. ECUANEC**, a favor de **LUIS  
ERWIN POLO MATA**, a foja **69.123**, Registro Mercantil número  
**13.366**.

ORDEN: 29723



5

REVISADO POR:

4



*Zoila Cedeno*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**