

Guayaquil, 24 de julio de 2006

Señor
JAIME ALFREDO POLO MENECE
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CORPORACION POLO S.A. COPOSA**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **CORPORACION POLO S.A. COPOSA**, se constituyó el 13 de Julio de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Julio de 2006, de fojas 74.999 a 75.018, Número 13.936 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.546 del Repertorio.

Atentamente,



Paola Mercedes Polo Marazita
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 24 de julio de 2006.



JAIME ALFREDO POLO MENECE
Gerente General
C. C. # 010006403-9
Nacionalidad Ecuatoriana

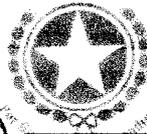
NUMERO DE REPERTORIO: 35.912
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CORPORACION POLO S.A. COPOSA, a favor de JAIME ALFREDO POLO MENESES, a foja 78.341, Registro Mercantil número 14.549.

ORDEN: 35912
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

\$ 9.30
REVISADO POR:

h.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA