

Guayaquil, 24 de julio de 2006

Ingeniero

JUAN CARLOS POLO ALVARADO

Ciudad. -

123859

74999-1106

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 **Presidente** 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.

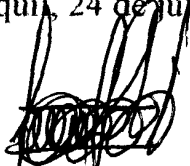
Atentamente,



Paola Mercedes Polo Marazita

Secretaria AD-HOC de la Junta

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



JUAN CARLOS POLO ALVARADO

Presidente

C. C. # 010251255-5

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 35.900
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION-POLO S.A. COPOSA**, a favor de **JUAN CARLOS POLO ALVARADO**, a foja **81.842**, Registro Mercantil número **15.081**.

ORDEN: 35900
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR: *4*



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA