

Durán, 04 de Enero del 2010

Señor Ingeniero
HECTOR JIMENEZ QUEIROLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "**POLIFRANCA S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el período de **DOS AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con su sola firma, conforme a lo establecido en el artículo trigésimo primero del estatuto social de la compañía.

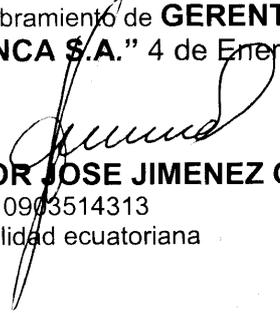
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "POLIFRANCA S.A.", la misma que se otorgó ante el Notario Primero del cantón Guayaquil Dr. Cristián Quiñónez Basantes, el 4 de Septiembre del 2.006, e inscribió en el Registro Propiedad del Eloy Alfaron Cantón Durán, y anotada bajo el numero 4.647 del Repertorio el 26 de Septiembre del 2.006.

De usted muy atentamente,



SRTA. CONCEPCION PONCE DEL ROSARIO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE-GENERAL** de la compañía "**POLIFRANCA S.A.**" 4 de Enero del 2.010.



ING. HECTOR JOSE JIMENEZ QUEIROLO
C.I. # 0903514313
Nacionalidad ecuatoriana

545
22 ENE 2010

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán.

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: 2010 545

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Dos de Febrero de Dos Mil Diez queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la compañía ([POLIFRANCA S.A.]**); a favor del **Señor ([JIMENEZ QUEIROLO HECTOR JOSE])**, por el plazo de **DOS años**; en el Registro MERCANTIL de fojas 145 a 160 con el número de inscripción 14. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.-**



[Handwritten Signature]
Registrador de la Propiedad Mercantil
del Cantón Durán

ESPACIO
EN
BLANCO