

POLINEXA S.A.

Guayaquil, 27 de Octubre del 2006

Sr.

Ángel Marcelo Moran Madera
Ciudad.

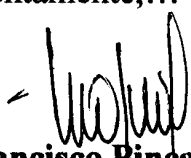
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLINEXA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

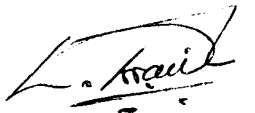
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 12 de Julio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Octubre del 2006.

Atentamente,...



Francisco Pinay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POLINEXA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 27 de Octubre de 2006.



SR. ANGEL MARCELO MORAN MADERA
C.C. No 100040082-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 53.259,
FECHA DE REPERTORIO: 31/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:39

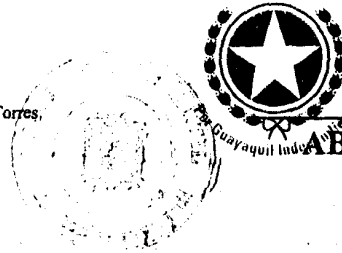
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Octubre del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
POLINEXA S.A., a favor de **ANGEL MARCELO MORAN**
MADERA, a foja 117.924, Registro Mercantil número 21.488.

ORDEN: 53259
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

\$ 9.30

REVISADO POR:

6



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA