

GUAYAQUIL, 18 DE DICIEMBRE DEL 2006

SEÑORA:
YOLANDA FANNY ZUÑIGA ENDARA

CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLIMCAT S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA POLIMCAT S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DEL 2.006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2.006.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

Guillermo E. Reyes Q.
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POLIMCAT S.A. GUAYAQUIL, 18 DE DICIEMBRE DEL 2.006

Yolanda Fanny Zuñiga Endara
YOLANDA FANNY ZUÑIGA ENDARA
GERENTE GENERAL
C.C. # 090424268-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 63.131 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Diciembre del dos mil seis
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
POLIMCAT S.A., a favor de **YOLANDA FANNY ZUÑIGA**
ENDARA, a foja **140.156,** Registro Mercantil número **25.092.** ✓

ORDEN: 63131
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5

REVISADO POR



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA-PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA