

Guayaquil, 15 de Marzo del 2.007

Señora
FÁTIMA DEL ROCÍO RAMÍREZ LINDAO
Ciudad.-

26319-1-07

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **POLIEXPRESS C.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en reemplazo del Gerente General.

POLIEXPRESS C.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Nelson Javier Torres Carrillo, el 15 de Febrero del 2.007 e inscrita en Registro Mercantil del cantón Guayaquil 9 de Marzo del 2.007.-


WALTER HUGO GUERRA ASTUDILLO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POLIEXPRESS C.A.


Víctor Bernardino García Astudillo
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía **POLIEXPRESS C.A.**, Guayaquil, 15 de marzo del 2.007

Atentamente,


FATIMA DEL ROCÍO RAMÍREZ LINDAO
PRESIDENTE
C.C.No.:090959846-8
Nacionalidad Ecuatoriana

126210

NUMERO DE REPERTORIO: 14.435 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 15/mar/2007 ✓
HORA DE REPERTORIO: 14:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **POLIEXPRESS C.A.,** a favor de **FATIMA DEL ROCIO RAMIREZ LINDAO,** a foja **28.750,** Registro Mercantil número **5.271.**

ORDEN: 14435
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burg

s 9,30

REVISADO POR: ME



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA