

Guayaquil, 10 de Abril del 2.007

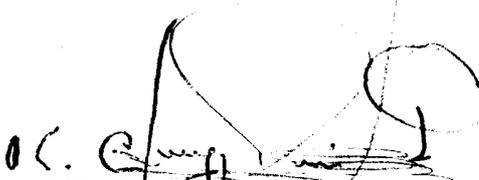
Señora  
**MARIANA CEDEÑO ALCIVAR**  
Ciudad.-

**De mis consideraciones:**

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLIALFA. S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**; sus funciones y atribuciones son las establecidas en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

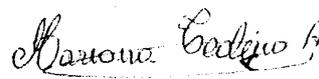
Los Estatutos Sociales de la Compañía, **POLIALFA. S. A.**, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 23 de Marzo del 2.007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 03 de Abril del 2.007; de fojas 36.302 a 36.325, Registro Mercantil numero 6.568 y anotada bajo el numero 17.499 del Repertorio.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual o en conjunto con la Gerente.

  
**Abg. KLEBER CHONG QUI PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de Abril del 2.007.



**MARIANA CEDEÑO ALCIVAR**  
**C. C. #. 13-0114263-2**

NUMERO DE REPERTORIO: 19.607 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2007  
HORA DE REPERTORIO: 09:28

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLIALFA S.A.**, a favor de **MARIANA CEDEÑO ALCIVAR**, a foja **41.547**, Registro Mercantil número **7.472**.

ORDEN: 19607



\$ 19.38  
REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA,**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA