

Guayaquil, 17 de Mayo del 2007

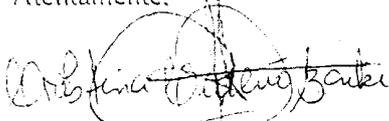
Señor
LUIS ALBERTO MALDONADO MERCHAN
Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLICALLAM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 17 de Mayo del 2007, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** por el lapso de CINCO Años, que fija el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

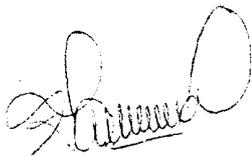
Sus atribuciones constan determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Publica de la Constitución celebrada el 2 de Mayo del 2007, ante la Dra. Gladys Andrade Pachay Notaria Única del Canton Yaguachi, e inscrita en Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 3.018 a 3.041 Registro Industrial numero 221, numero de repertorio 23.318, fecha de repertorio 14 de mayo del 2007.

Atentamente,



Sra. Cristina Cedeño Azanki
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLICALLAM S.A.**, hecho por la Junta General de Accionistas de la compañía. Dejo constancia de que soy nacionalista ecuatoriana.- Guayaquil, 17 de Mayo del 2007



LUIS ALBERTO MALDONADO MERCHAN
C.C. 090741158-1

NUMERO DE REPERTORIO: 25.089 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ✓ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil siete ✓ queda
inscrito el Nombramiento de ✓ Gerente General, de la Compañía
✓ POLICALLAM S.A., a favor de ✓ LUIS ALBERTO MALDONADO
MERCHAN, a foja 54.958, Registro Mercantil número 9.844. ✓

ORDEN: 25089



9-30

REVISADO POR.



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA