

Guayaquil, 31 de Julio de 2008

Señor

Sergio Oswaldo Sánchez Silva

Ciudad.-

127 131

De mis Consideraciones:

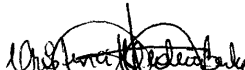
Rf/3018-1-07.
154958-14-07

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLICALLAM S.A.**, en sesión celebrada el día 30 de Julio del 2008, resolvió nombrarlo a Usted en las funciones de **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.

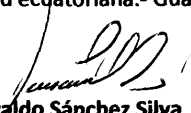
Sus atribuciones constan determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, contenidos en la Escritura Publica de constitución celebrada el 2 de Mayo del 2007, ante la Notaria Única del Cantón Yaguachi Dra. Gladys Andrade Pachay, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 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

SECRETARIO AD-HOC

RAZON.- Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLICALLAM S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 31 de Julio del 2008.


Sr. Sergio Oswaldo Sánchez Silva

C.C. # 090565550-2

NUMERO DE REPERTORIO: 40.286
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
POLICALLAM S.A., a favor de **SERGIO OSWALDO SANCHEZ**
SILVA, a foja **98.222**, Registro Mercantil número **17.416**.

ORDEN: 40286



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'S' or 'B'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA