Guayaquil, 07 de agosto del 2007

Señor:
CARLOS LUIS VILLACÍS PARRAGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLASAN S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO**, a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individualmente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 09 de mayo del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de mayo del 2007.

Muy atentamente,

ECON. MARITZA ELIZABETH DIAZ DIAZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **POLASAN S.A.**, según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 07 de agosto del 2007

Arq, CARLOS LUIS VILLACÍS PARRAGA
GERENTE GENERAL
CC # 090798562-6

NUMERO DE REPERTORIO: 40.017
FECHA DE REPERTORIO: 14/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha catorce de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **POLASAN S.A.,** a favor de **CARLOS LUIS VILLACIS PARRAGA,** a foja **91.765,** Registro Mercantil número **16.445**.

ORDEN: 40017

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA