21

Ref. 58050-1107

Guayaquil, 07 de agosto del 2007

Señora:
MARITHZA CRISTINA FLORES CRUZ
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 **ELEGIRLA,** a usted **PRESIDENTA,** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de su cargo, representara a la Compañía sin limitación alguna en el ámbito Legal, Judicial, y Extrajudicial de manera individual.

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,

MARITZA ELIZABETH DIAZ DIAZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **POLASAN S.A.,** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 07 de agosto del 2007

MARITHZA CRISTINA FLORES CRUZ
PRESIDENTA
CC. # 120135774-4

Ci. 120135774

NUMERO DE REPERTORIO: 40.018
FECHA DE REPERTORIO: 14/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **POLASAN S.A.,** a favor de **MARITHZA CRISTINA FLORES CRUZ,** a foja **94.994,** Registro Mercantil número **16.979**.

ORDEN: 40018

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA