

POLUGA S. A.

La compañía se constituyó ante Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de noviembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de diciembre del 2007.

Guayaquil, 13 de diciembre del 2007

Señor
Luis Pinto Mazza
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **POLUGA S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, por lo que usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin límites de ninguna clase más que los señalados por la Ley y el Estatuto Social.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Gerente General para el cual ha sido designado.

Atentamente,


Sr. Leonardo Cadena Alvarado
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General, de la compañía **POLUGA S.A.**


SR. LUIS PINTO MAZZA
C.C. No. 092388156-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, 13 de diciembre del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 62.195 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
POLUGA S.A., a favor de LUIS JESUS PINTO MAZZA, a foja
145.499, Registro Mercantil número 25.856.

ORDEN: 62195



9.20

REVISADO POR:

6



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA