

179270/1

**POLUGA S.A.**

La compañía se constituyó ante el 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, 23 de noviembre de 2011

Señor Ingeniero  
**LUIS VACA RIOFRÍO**  
Presente.

141818-1107

De mis consideraciones:

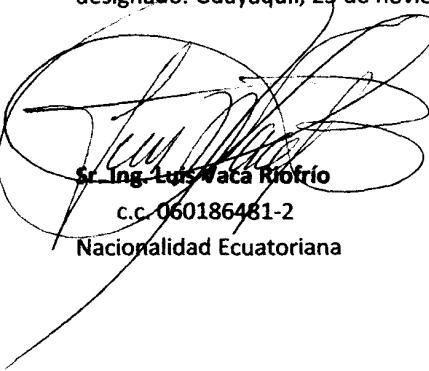
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **POLUGA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo que usted ejercerá de manera individual lo señalado por la Ley y el Estatuto Social de la compañía, y reemplazará al Gerente General con todas las atribuciones que los estatutos le confiere, en caso de falta o ausencia de menor de sesenta días, hasta que la Junta General designe a otro.

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

Atentamente,

  
**Sr. Angel Mejillón Rivadeneira**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **Presidente**, de la compañía **POLUGA S.A.**, para lo cual he sido designado. Guayaquil, 23 de noviembre 2011

  
**Sr. Ing. Luis Vaca Riofrío**  
c.c. 060186481-2  
Nacionalidad Ecuatoriana



# .. Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 76.774  
FECHA DE REPERTORIO: 16/dic/2011  
HORA DE REPERTORIO: 09:04

Nº 0143155

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLUGA S.A.**, a favor de **LUIS VACA RIOFRIO**, de fojas **4.650 a 4.651**, Registro Mercantil número **753**.

ORDEN: 76774



\$

REVISADO POR:

Direction Nacional de Registro de Datos Publicos  
Registro Mercantil del Canton Guayaquil

**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**