

129692.

Guayaquil, 10 de abril de 2008

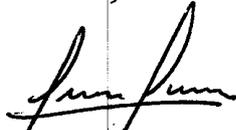
Señor
WALTER FERNANDO ROMERO MAURICIO
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **POLYACTIVITY S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **POLYACTIVITY S.A.**, se constituyó el 06 de Diciembre de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Enero de 2008, de fojas 8.179 a 8.198, Número 1.451 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.833 del Repertorio.

Atentamente,

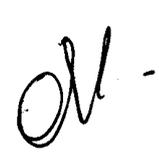


Florencio Vidal Granados Rojas
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 10 de abril de 2008.



WALTER FERNANDO ROMERO MAURICIO
Gerente General
C. C. # 091241188-1
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 17.429
FECHA DE REPERTORIO: 10/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
POLYACTIVITY S.A., a favor de WALTER FERNANDO
ROMERO MAURICIO, a foja 41.467, Registro Mercantil número
7.455.

ORDEN: 17429



s 9,30.
REVISADO POR: *MF*



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA+
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA