

POLYACTIVITY S.A.

Guayaquil, Agosto 15 del 2008

129692

Señor.
JOFFRE OSWALDO VERA JIMENEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLYACTIVITY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, y; de conformidad con el Artículo Vigésimo sexto de los estatutos Sociales de la compañía, usted individualmente tiene la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

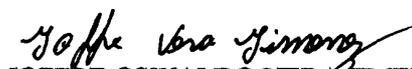
La compañía **POLYACTIVITY S.A.**, se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 6 de Diciembre del 2.007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Enero del 2008.

Atentamente,


Econ. Jorge Vásquez Medina
Secretario AD-HOC
de la Junta.

Guayaquil, Agosto 15 del 2008

Yo, **JOFFRE OSWALDO VERA JIMENEZ**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de La compañía **POLYACTIVITY S.A.**, para el cual he sido elegido.


JOFFRE OSWALDO VERA JIMENEZ
GERENTE GENERAL
C.I.: # 09-19856500
C.V.: # 1070861

NUMERO DE REPERTORIO: 46.705
FECHA DE REPERTORIO: 01/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
POLYACTIVITY S.A., a favor de JOFFRE OSWALDO VERA
JIMENEZ, a foja 109.991, Registro Mercantil número 19.472.

ORDEN: 46705



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA