

Guayaquil, 20 de febrero del 2008

Señor:

RAMIRO BERNARDO VILLAFUERTE LINO

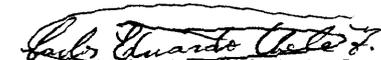
Ciudad. _

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **POLCARAT S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **POLCARAT S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, el día 06 de febrero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 14 de febrero del 2008.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


CARLOS CHELE TUMBACO
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 20 de febrero del 2008

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLCARAT S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.


RAMIRO BERNARDO VILLAFUERTE LINO
Gerente General **POLCARAT S.A.**
C.C. N° 091195815-5

NUMERO DE REPERTORIO: 8.912
FECHA DE REPERTORIO: 21/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLCARAT S.A.**, a favor de **RAMIRO BERNARDO VILLAFUERTE LINO**, a foja **20.291**, Registro Mercantil número **3.505**.

ORDEN: 8912



s 9,30. *x*
REVISADO POR: *ref*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
