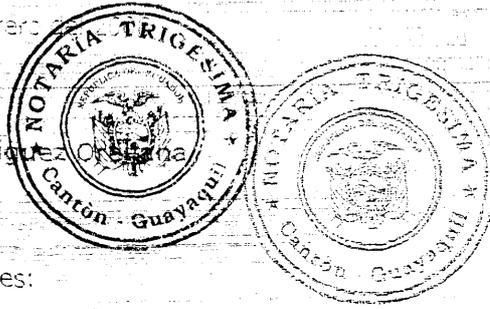


Guayaquil, 27 de febrero del 2008

Señora

María Teresa Rodríguez Orellana
Presente.



De mis consideraciones:

En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLIASOCIADOS S.A.**, celebrada el día 27 de febrero del 2008, tuvo el cierto de elegiría **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Según el Estatuto Social, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **POLIASOCIADOS S.A.**, en forma individual.

La compañía **POLIASOCIADOS S.A.** se constituyó según Escritura de Constitución celebrada el 13 de diciembre del 2007, ante la Ab. Wendy María Rivera Ríos, suplente del Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, encargada de la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, y aprobada mediante Resolución Nro. 08.G.II-0000356 de fecha 22 de enero del 2008, emitida por la Superintendencia de Compañías, sede Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de febrero del 2008, de fojas 13.279 a 13.302, Registro Mercantil número 2.381.

-Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Carlos Romero Sánchez
DIRECTOR DE ASAMBLEA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLIASOCIADOS S.A.**, por lo que declaro posesionarme esta misma fecha.

Guayaquil, 27 de febrero del 2008

MARIA TERESA RODRIGUEZ ORELLANA

