

Guayaquil, Junio 16 de 2.008

Señora Ingeniera

ELSA DIOSELINA MITE TUMBACO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLISTROM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo como **PRESIDENTE**, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. JORGE PINO VERNAZA, el 13 de Mayo de 2.008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Mayo de 2.008.

Muy atentamente,

EVELIN CAROLINA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **POLISTROM S.A.** para la cual he sido elegida, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N°090559377-8; Guayaquil, Junio 16 de 2.008

ELSA DIOSELINA MITE TUMBACO
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 31.152
FECHA DE REPERTORIO: 18/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLISTROM S.A.**, a favor de **ELSA DIOSELINA MITE TUMBACO**, a foja **70.591**, Registro Mercantil número **12.506**.

ORDEN: 31152



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA