

Guayaquil, 27 de Agosto del 2009

Señor

Carlos Francisco Peña Ochoa

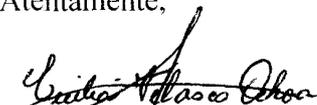
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía POLICONSTRUC S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, correspondiéndole a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual al tenor de lo dispuesto en el artículo decimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía en mención. El plazo de duración de su cargo será de cinco años, según los mismos estatutos.

Para los demás efectos, le participo que la compañía POLICONSTRUC S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo de este Cantón, Abogado Pedro Enríquez León, el dos de Abril del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Abril del año 2009.

Atentamente,



Cecilia Velasco Ochoa

Secretario Junta de Accionistas.

C.I. 0924745631

Guayaquil, 27 de Agosto del 2009

ACEPTACIÓN AL CARGO: Yo Carlos Francisco Peña Ochoa con cédula de identidad 120487578-3, acepto en esta fecha el cargo de **Gerente General** de la compañía POLICONSTRUC S.A.

Atentamente



Carlos Francisco Peña Ochoa

C.I. 1204875783

NUMERO DE REPERTORIO: 44.366
FECHA DE REPERTORIO: 29/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
POLICONSTRUC S.A., a favor de **CARLOS FRANCISCO PEÑA**
OCHOA, a foja **96.647**, Registro Mercantil número **18.697**.

ORDEN: 44366



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA