

Guayaquil, 18 de mayo del 2010

Señor

Carlos Raúl Rodríguez Díaz

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 **PRESIDENTE** 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 sexto 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,



Gisella Chicaiza Veloz

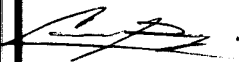
Secretario Junta de Accionista.

C.I. 0919116954

Guayaquil, 18 de mayo del 2010

ACEPTACIÓN AL CARGO: Yo Carlos Raúl Rodríguez Díaz con cédula de identidad 1709894404, acepto en esta fecha el cargo de **Presidente** de la compañía POLICONSTRUC S.A.

Atentamente



Carlos Raúl Rodríguez Díaz

C.I. 1709894404

NUMERO DE REPERTORIO: 23.881
FECHA DE REPERTORIO: 20/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Mayo del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLICONSTRUC**
S.A., a favor de **CARLOS RAUL RODRIGUEZ DIAZ**, a foja **49.115**,
Registro Mercantil número **9.270**.

ORDEN: 23881



\$ 9.30

REVISADO POR:

cu



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA