134392 9

POLIMACH S. A.

Guayaquil, 7 de Julio del 2.009

Señor Ingeniero

VICTOR HUGO HERRERA HURTADO 45147-M09

Ciudad.-

De mis consideraciones:

*Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLIMACH S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-*

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 7 de Abril del 2.009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Mayo del 2.009.-

Atentamente,

SR. VICTOR NARCISO CORDOVA LEON
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 7 de Julio del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1201698956.-

SR. ING. VICTOR HUGO HERRERA HURTADO

NUMERO DE REPERTORIO: 30.646
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **POLIMACH S.A.,** a favor de **VICTOR HUGO HERRERA HURTADO,** a foja **66.747,** Registro Mercantil número **12.911.**

ORDEN: 30646

UD1LFOD9DFLQRPOODJHQ

QLFXO9VROUDFOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RQHUD5DQ9ULIRQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA