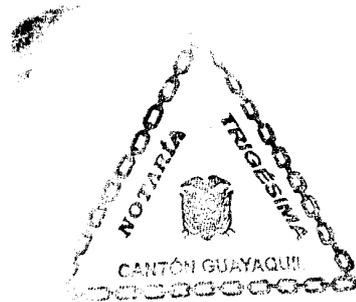


**POLIGRESA S.A.**

Guayaquil, 28 de Febrero del 2012



134857

Señora Doña  
**MARTHA OLIVIA MARIA JALÓN DE SANTIS**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POLIGRESA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 30 de Junio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Julio del 2009.

Atentamente,

Alicia María Jalón De Santis  
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POLIGRESA S.A., según consta del nombramiento que antecede.- Guayaquil, 28 de Febrero del 2012.

MARTHA OLIVIA MARIA JALÓN DE SANTIS  
C. C. No. 090054580-7  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

(M)



# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.366  
FECHA DE REPERTORIO:01/mar/2012  
HORA DE REPERTORIO:08:39

Nº 191286

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha primero de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLIGRESA S.A.**, a favor de **MARTHA OLIVIA MARIA JALON DE SANTIS**, de fojas **21.502 a 21.503**, Registro Mercantil número **3.656**.

ORDEN: 12366



*[Signature]*  
**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

REVISADO POR: *[Signature]*

07 MAR 2012

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

*[Signature]*  
**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
**Notario Trigésimo Guayaquil**

de Datos Públicos  
Guayaquil