

Guayaquil, 28 de febrero de 2012

Señor
PEDRO CELESTINO ROJAS MORA

143631

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLMONE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

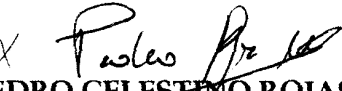
Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el **28 de octubre de 2011**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **2 de diciembre de 2011**.

Muy atentamente,

X 
PEDRO CELESTINO ROJAS MORA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **POLMONE S.A.** para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 28 de febrero de 2012

X 
PEDRO CELESTINO ROJAS MORA
GERENTE GENERAL
C.C. # 090817826-2



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.516
FECHA DE REPERTORIO:01/mar/2012
HORA DE REPERTORIO:13:01

Nº 191427

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 **POLMONE S.A.**, a favor de **PEDRO CELESTINO ROJAS MORA**, de fojas 21.873 a 21.874, Registro Mercantil número 3.720.

ORDEN: 12516



EREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$

REVISADO POR:

