

294865

Quito, 2 de enero de 2007

Señor Dr.
Pedro Fernando Polo Barsallo
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MAPEPOLO S.A., llevada a cabo el día 29 de Diciembre del año 2006, resolvió designarlo para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MAPEPOLO S.A., por un periodo de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Presidente de la Compañía, subrogará al Gerente General de la misma en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos de la compañía.

La compañía MAPEPOLO S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 11 de octubre del 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 05.Q.IJ.5350 de 26 de diciembre de 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de diciembre de 2006.

Alexandra Bravo
Sra. Alexandra del Pilar Bravo Vergara.
GERENTE GENERAL
C.C: 170582696-2

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. HOY 3 DE ENERO DE 2007
ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE MAPEPOLO S.A., EN EL D.M. QUITO.

Pedro Fernando Polo Barsallo
Dr. Pedro Fernando Polo Barsallo
C.C: 010165476-2
Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 3 de Enero de 2007.

Alexandra Bravo
Sra. Alexandra del Pilar Bravo Vergara
NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito,
01 FEB 2007
Sebastián Valdivieso Cueva
DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 982 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 29 ENE 2007

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL