

### NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 29 de Junio del 2007

Sr.  
MILLAN MEJIA JIMENEZ  
Ciudad

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía POLISEÑALES S.A., en sesión de carácter Universal realizada el día 29 de Junio de 2007, tuvo el acierto de nombrar a Ud. PRESIDENTE de la Compañía para un periodo estatutario de DOS AÑOS, a partir de la suscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes de PRESIDENTE, constan de la escritura pública de transformación de la compañía Poliseñales S.A., celebrada el 17 de Abril del 2007, ante la notaria Novena del cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina, Notario Encargado, e inscrita legalmente el 26 de Junio del 2007, con el numero 1791, tomo 138

Usted se servirá hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

ATENTAMENTE  
POR POLISEÑALES S.A.  
f. *gr*  
GABRIEL MENA BERMEO  
SOCIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Poliseñales S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito 29 de Junio del 2007.

f. *[Signature]*  
MILLAN MEJIA JIMENEZ  
C.I. 171161536-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6881 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 4 JUL. 2007



REGISTRO MERCANTIL

*[Signature]*  
RAÚL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO