

POLIELEFANTE S.A.

Quito, 21 DE FEBRERO DEL 2008

Señor Don
CARLOS ARTURO FIGUEROA QUINTANA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada **POLIELEFANTE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 21 de Febrero del 2008, tuvo el acierto de elegirlo como **Gerente General** de la Compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo le corresponderán los deberes y atribuciones establecidas en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

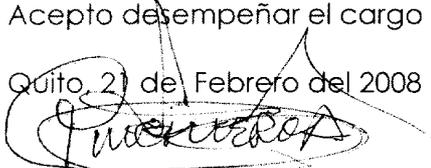
POLIELEFANTE S.A., se constituyó el 22 DE Enero del 2008, mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Gonzalo Román Chacon, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de Febrero del 2008

Muy Atentamente,


Chul Soo Yu Lee
Secretario ad - hoc de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de POLIELEFANTE S.A.

Quito, 21 de Febrero del 2008


Carlos Arturo Figueroa Quintana
C.I. 170689279-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1920** del Registro

FECHA DE CONSTITUCIÓN: **22 DE ENERO DEL 2008** de Nombramientos Tomo No. **139**
FECHA DE INSCRIPCIÓN: **21 DE FEBRERO DEL 2008** Quito • **22 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO