

413381

POLIGAS S.A.

Quito, a 3 de septiembre de 2008

Señor Ingeniero  
Hugo Gustavo Guerrero Macías  
Presente

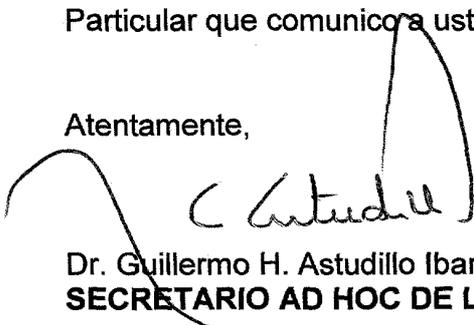
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de **POLIGAS S. A.**, reunida el día de hoy en la ciudad de Quito, su domicilio principal, ratificando la decisión constante en la Cláusula Quinta del contrato constitutivo, designó a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, contado desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer las atribuciones y funciones señaladas en el artículo 14 del Estatuto Social.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo Suplente de Quito doctor Ramiro Rhea Palacios, el 13 de agosto del año 2008; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No 08.Q.I.J 003328 de 21 de agosto del año 2008; e, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 3 de septiembre del mismo año, bajo el Número 3131 del Registro Mercantil, Tomo 139.

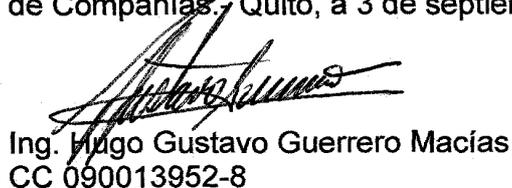
Particular que comunico a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,



Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra  
**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA UNIVERSAL**

**ACEPTACION.-** En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "POLIGAS S.A." para el que he sido nombrado, sujetándome desde ya a todas las disposiciones del Estatuto Social y de la Codificación de la Ley de Compañías. Quito, a 3 de septiembre de 2008



Ing. Hugo Gustavo Guerrero Macías  
CC 090013952-8

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 10382 del Registro  
de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 17. SET. 2000

REGISTRO MERCANTIL

*Bautista Secaira*  
Dr. Bautista Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

