

Quito, a 3 de septiembre de 2008

Señor Ingeniero
Mario Withberto González Zambrano
Presente

De mi consideración:

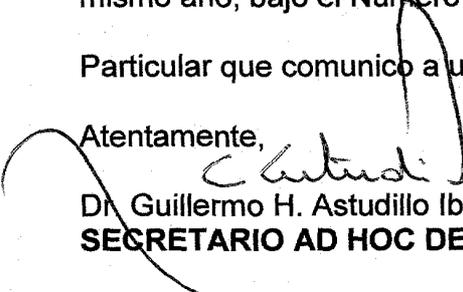
Cúmpleme comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas **POLIGAS S.A.**, reunida el día de hoy en la ciudad de Quito, su domicilio principal, ratificando la decisión constante en la Cláusula Quinta del contrato constitutivo, designó a usted **GERENTE** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, contado desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer las atribuciones y funciones señaladas en el artículo 15 del Estatuto Social.

De conformidad con lo dispuesto por el literal d) del citado artículo 15, en concordancia con el mandato del artículo 12 de la Codificación de la Ley de Compañías, como Gerente de "POLIGAS S.A." a usted le corresponde ejercer la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la sociedad.

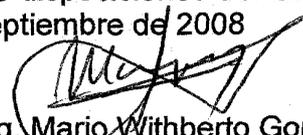
La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo Suplente de Quito doctor Ramiro Rhea Palacios, el 13 de agosto del año 2008; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No 08.Q.I.J 003328 de 21 de agosto del año 2008; e, inscrita en el Registro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

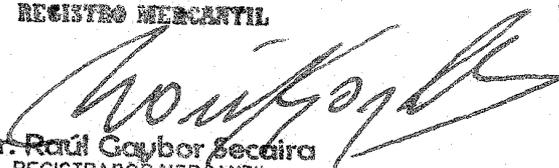

Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA UNIVERSAL

ACEPTACION: En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **GERENTE** 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 Ley de Compañías.- Quito, a 3 de septiembre de 2008


Ing. Mario Withberto Gonzalez Zambrano
CC 0900031774

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.038.1 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 7.7 SET. 2008
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

