

477162

Quito, 13 de Agosto del 2009

Señora
NELIDA ELVIRA PUPULIN PASTORINO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **POLLACK S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DECIMO SÉPTIMO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, el 14 de Julio del 2009, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No.2568, tomo 140, del 12 de Agosto del 2009.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

Sra. Tania Elizabeth Granja
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **NELIDA ELVIRA PUPULIN PASTORINO**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 13 de Agosto del 2009

Sra. **NELIDA ELVIRA PUPULIN PASTORINO**
C.C. 171299264-1

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el No. **9656** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **21 AGO. 2009**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO