

477162

Quito, 13 de Agosto del 2009

Señor

JAIME DANIEL GRUBEL PIENKNAGURA

Ciudad.-

De mi consideración:

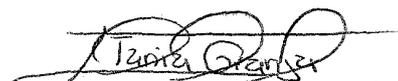
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **POLLACK S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

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 OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaría 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 Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

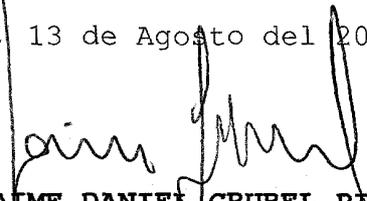


Srta. Tania Elizabeth Granja

SECRETARIA AD-HOC

Yo, **JAIME DANIEL GRUBEL PIENKNAGURA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 13 de Agosto del 2009



Sr. JAIME DANIEL GRUBEL PIENKNAGURA
C.C. 170627611-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9655** del Registro de Nombramientos Tomo No. **940**
Quito, a **21 AGO. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Sacalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO