

501294

19º

Quito, 18 de diciembre del 2009

Señor
Víctor Hugo Muñoz Jensen
Presente

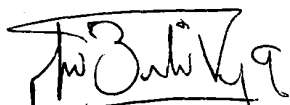
De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA POLYGONCORP S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como Presidente de la Compañía, por el período de 2 años a contarse desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía fue legalmente constituida el doce de noviembre del dos mil nueve, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de diciembre del 2009.

Particulares que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

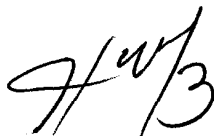
Atentamente,



María Belén Vega Galán
SECRETARIA AD -HOC
Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto la designación del cargo de Presidente de la COMPAÑÍA POLYGONCORP S.A. en el lugar y fecha a continuación indico.
Quito, a 18 de diciembre del 2009.

Atentamente



Víctor Hugo Muñoz Jensen
C.C. 1714722814

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 5 ENE 2010



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Garbó Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO