

501294 20º

Quito, 18 de diciembre del 2009

Señor
Giovanni Francisco Villacrés Maldonado
Presente

De mi consideración:

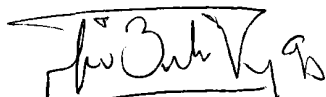
Como es de su conocimiento, la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA POLYGONCORP S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como Gerente General de la Compañía, por el período de 2 años a contarse desde la fecha de inscripción del nombramiento en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

De conformidad con el Artículo veinte del Estatuto de la Compañía, usted será quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de dicha compañía.

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.

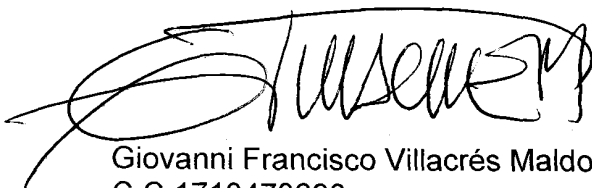
Atentamente,



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

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

Atentamente



Giovanni Francisco Villacrés Maldonado
C.C.1713473690

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 73 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 5 ENE 2010



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO