

Quito, 20 de marzo de 2014

Señor
JORGE ANDRES SUAREZ MORA
Ciudad.-

De mi Consideración

Por medio de la presente me es grato comunicarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía POLYGONCORP S.A. en sesión celebrada el día de hoy, 20 de marzo de 2014, resolvió elegirlo a Ud. Como GERENTE GENERAL de la misma por el período Estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted deberá ejercerá la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán señalados en el Estatuto Social de la Compañía POLYGONCORP S.A., en el caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el presidente de la Compañía

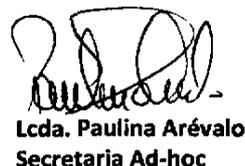
POLYGONCORP S.A., fue constituida el 12 de noviembre de 2009, mediante escritura pública ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito el 17 de diciembre de 2009, tomo 140, numero 4173.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,



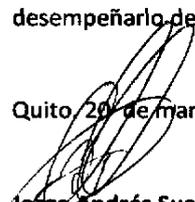
Iván Fernández
Presidente de la Junta



Lcda. Paulina Arévalo
Secretaria Ad-hoc

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía POLYGONCORP S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Quito, 20 de marzo de 2014



Jorge Andrés Suarez Mora
C.C. 171755657-3

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	15126
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5860
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/03/2014
FECHA ACEPTACION:	20/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	POLYGONCORP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717556573	SUAREZ MORA JORGE ANDRES	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 4173 DEL:17/12/2009 DEL: TERCERO DEL: 12/11/2009 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL