

Guayaquil, 28 de Enero del 2.008.

Señor Ingeniero
LEOPOLDO FERNANDO DIAZ DE LA CUADRA
Presente.-

12/ 3486-1-81

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle a Ud. que la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA LA POLAR INLAPOL S.A."** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS.**

En el ejercicio de tal función le corresponderá ejercer, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos en que subrogue al Gerente por ausencia o falta de este; atribuciones que, junto con el resto de facultades, se encuentran contenidas en el artículo décimo quinto del capítulo tercero de sus Estatutos Sociales, constantes en la cláusula segunda del contrato de constitución de la misma, otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 16 de julio de 1979; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de agosto de 1981.

Atentamente,



Ing. Myra Holst Díaz
Secretaria-Gerente
Inmobiliaria La Polar Inlapol S.A.

ACEPTO EL CARGO: Guayaquil, 28 de Enero del 2.008.



Ing. Leopoldo Fernando Díaz de la Cuadra
C.C. 090054197-0

19590

NUMERO DE REPERTORIO: 11.326
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA LA**
POLAR INLAPOL S.A., a favor de **LEOPOLDO FERNANDO DIAZ**
DE LA CUADRA, a foja **26.360**, Registro Mercantil número **4.535**.

ORDEN: 11326



S

REVISADO POR:



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tatiana Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA