

Guayaquil, 28 de Enero del 2.008.

Señora Ingeniera  
**MYRA ELLEN HOLST DIAZ**  
Presente.-

Ref. 8486-I-81

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegirla a Ud. **GERENTE** 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; atribuciones que, junto con el resto de facultades, se encuentran contenidas en el artículo décimo cuarto 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. Leopoldo Díaz de la Cuadra**  
Presidente de la compañía  
Inmobiliaria La Polar Inlapol S.A.

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

  
Ing. Myra Ellen Holst Díaz  
C.C.090387704-1

19590  
a

NUMERO DE REPERTORIO: 11.327  
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 **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA LA**  
**POLAR INLAPOL S.A.**, a favor de **MYRA ELLEN HOLST DIAZ**, a  
foja **26.359**, Registro Mercantil número **4.534**.

ORDEN: 11327



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M'.  
A faint circular stamp or seal is visible to the right of the signature.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**