



POLIEXSA

POLIETILENOS EXPANDIDOS S.A.

Machala, 23 de junio del 2008.

Señora

MARÍA DEL CARMEN APOLO DÁVILA

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía anónima POLIETILENOS EXPANDIDOS POLIEX S.A. En sesión de fecha 23 de junio del 2008, a las 10h05, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de tres años.

De conformidad con lo establecido en el estatuto de la compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía Polietilenos Expandidos Poliex S.A.

Según escritura Pública celebrada ante el Dr. José Cabrera Román, Notario Segundo del Cantón Machala, el lunes 29 de marzo del 2004 se constituyó la Compañía Anónima Denominada Polietilenos Expandidos S.A., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el N° 248 y anotada en el repertorio N° 536 del 13 de Abril del 2004.

Atentamente,

Sra. Lacey Cecilia Quevedo Madero.

DIRECTORA DE JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLIETILENOS EXPANDIDOS POLIEX S.A.**

Machala, Junio 23 del 2008.

Maria del Carmen Apolo Davila

MARÍA DEL CARMEN APOLO DÁVILA

C.I. 070100274-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

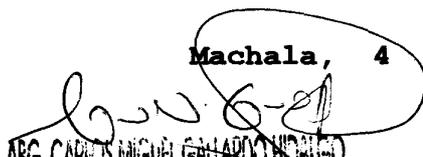
Domicilio: Vía Ferroviaria Km 3y1/2

CERTI

38706

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía POLIETILENOS EXPANDIDOS POLIEX S.A., a favor de: MARIA DEL CARMEN APOLO DAVILA, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 641 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.501.-x-x-x-x-x-

Machala, 4 de Julio del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA