

POLEST S.A.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2015

Señor Ingeniero
MICHAEL JOSEPH POLIT ESTEVES,
Ciudad -

De mis consideraciones:

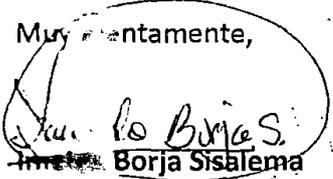
Cúmplame comunicar a usted, que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "POLEST S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que fijan los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones que establecen los Estatutos y la Ley de Compañías.

La Compañía "INMOBILIARIA POLEST S.A." se constituyó el 16 de mayo de 1964, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Julio del mismo año. Con fecha catorce de Diciembre del año dos mil catorce se reforma los estatutos por cambio de denominación y cambio de objeto social ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el doce de Marzo del dos mil quince.

Deseando éxitos en sus funciones y a la espera que el presente le sirva de nombramiento, quedo de usted.

Muy atentamente,


Juan Pablo Borja Sisalema
Secretario Ad Hoc



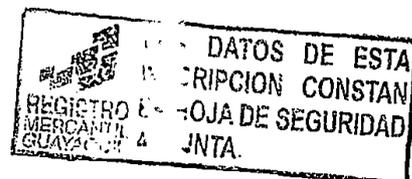
RAZÓN Acepto el cargo de **Gerente General de la Compañía "POLEST S.A."** de acuerdo a mi fe por por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "POLEST S.A." en Guayaquil, Marzo 15 del 2015.

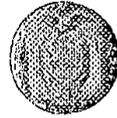

MICHAEL JOSEPH POLIT ESTEVES

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. (C.I.) 18909474

Dirección: Av. De las Américas 403 entre Cuarta y Quinta





Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.301
FECHA DE REPERTORIO:30/mar/2015
HORA DE REPERTORIO:11:35

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E); ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Marzo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLEST S.A.**, a favor de **MICHAEL JOSEPH POIT ESTEVES**, de fojas **11.545** a **11.547**, Registro de Nombramientos número **3.882**.

ORDEN: 15301



Guayaquil, 01 de abril de 2015

REVISADO POR: *[Signature]*

[Handwritten Signature]
Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información superior de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Yo **AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 2 fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva le he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se conserva en la Notaría a mi cargo.

11 ABR 2015

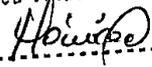


AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA:
16 JUN 2015

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: 

Yauco

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

12/JUN/2015 12:23:17 Usu: emontalvan



RS

Remitente: No. Trámite: 23327 - 0
ING MICHAEL POLIT --

Expediente: 41660

RUC: 0990899763001

Razón social:

POLEST S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 36
Digitando No. de trámite, año y verificador =