POLEST S.A.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2015

Señora
Nancy Jeannette Esteves de Pólit,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirla como **PRESIDENTA** 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, subrogará al Gerente General, 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 19[illegible], 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,

Imelda Borja

Imelda Borja Sisalema
Secretario Ad Hoc

NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL REPÚBLICA DEL ECUADOR

RAZÓN: Acepto el cargo de **Presidenta de la Compañía "POLEST S.A."** para la cual fue designada en mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 15 de Marzo del 2015.

Jeannette de Polit

f) NANCY JEANNETTE ESTEVES DE POLIT
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. [illegible] 782052
Dirección: Av. De las Américas 403 entre Cuarta y Quinta

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.300
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 trece de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **POLEST S.A.,** a favor de **NANCY JEANNETTE ESTEVES DE POLIT,** de fojas **13.570 a 13.572,** Registro de Nombramientos número **4.556.**

ORDEN 15300

Guayaquil, 15 de abril de 2015

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL.
DELEGADA

FACTURADO POR:

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, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL REPÚBLICA DEL ECUADOR

Nº 8759

Yo Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Canto. 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. 2680 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 he dejado en el libro de Diligencias que al efecto llevo en la Notaría a mi cargo.

Guayaquil, 17 ABR 2015

REPÚBLICA DEL ECUADOR NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SÉPTIMO

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:
12/JUN/2015 12:23:17 Usu: omontalvan

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

Expediente: 41560
RUC: 0990699763001

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 Digitando No. de trámite, año y verificador =	36