

POLEST S.A

Guayaquil, 19 de Agosto del 2020

Señora:
KARLA MARIE POLIT ESTEVES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía " POLEST S.A ", celebrada el día 18 de Agosto del 2020, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que fijan los Estatutos Sociales de la Compañía . Usted reemplaza a la señora Nancy Jeannette Esteves de Pólit, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de abril del 2015.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá presidir la Junta General de Accionistas, suscribir las acciones conjuntamente con el Gerente General, subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta nombrar un nuevo titular, y demás deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos de la Compañía.

La Compañía " INMOBILIARIA POLEST S.A " se constituyó el 16 de Mayo de 1984, 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. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero aycert V. el 21 de Agosto del 2000 e inscrita el 17 de Octubre del mismo año se Aumentó el Capital y Reformó los Estatutos. Con fecha 14 de diciembre del 2014 se reformó los Estatutos de la Compañía y se cambio la denominación y su objeto social, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de marzo del 2015.

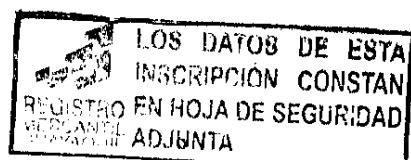
Deseando éxitos en sus funciones y a la espera que el presente le sirva de nombramiento, quedo de usted.

Muy atentamente,

Suelda Borja S.
Suelda Borja Sielema
Secretaria Ad Hoc

RAZON: Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía "POLEST S.A " hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionista de la Compañía. Guayaquil, 19 de Agosto del 2020.

Karla Marie Polit Esteves
Karla Marie Polit Esteves
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 0920140407
Dirección: Av. De las Américas 403 Entre 4ta. Y 5ta



**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



NUMERO DE REPERTORIO:26.072
FECHA DE REPERTORIO:26/ago/2020
HORA DE REPERTORIO:11:34

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

1.- Con fecha veintiocho de Agosto del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía POLEST S.A., a favor de KARLA MARIE POLIT ESTEVES, de fojas 62.762 a 62.765, Libro Sujetos Mercantiles número 10.819. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26072



Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 02 de septiembre de 2020

REVISADO 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.

0264490

Miguel H. Alcívar y Eco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

Bri.