

Guayaquil, 11 de Febrero del 2006

42.137/24
R.

Señorita
REINA ESTHER CARVAJAL GARCIA
Ciudad.-

Ref. 6252 / 14/85

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLYNVERSIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTA** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**, y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. En el Desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

POLYNVERSIONES S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 23 de enero de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 25 de Febrero de 1.985.

Atentamente,


Yelina Rivera Muñoz
Secretaria Ad-hoc.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, y mi cédula de identidad es: 0703599951.
Guayaquil, 11 de Febrero del 2006


REINA ESTHER CARVAJAL GARCIA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinticuatro de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLYNVERSIONES S.A.**, a favor de **REINA ESTHER CARVAJAL GARCIA**, a foja **20.718**, Registro Mercantil número **3.892**, y anotada el veinticuatro de Febrero del dos mil seis, bajo el número **10.187** del Repertorio, a las 15:20 Horas.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 10187
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION: Margarita Castro
RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*