

Exp  
42357

9



GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES S. A.

Guayaquil, 25 de Marzo de 2007

Señor ingeniero  
**ROBERTO ENRIQUE POLIT NEVAREZ**  
Ciudad.-

*Dr. N. S. P. 85*

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la junta general de accionistas de **GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para desempeñar el cargo de **GERENTE** de la misma, por el lapso de **TRES** años, por lo que le corresponderá ejercer las atribuciones establecidas en el artículo veintiocho del estatuto social, que consta en la escritura pública de constitución de la compañía.

De acuerdo con el mismo estatuto, en caso de ausencia, renuncia o impedimento de cualquier clase, del Presidente, usted deberá reemplazarlo con todas sus funciones, entre las que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial.

La compañía se constituyó bajo la denominación de **GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A.** mediante escritura pública otorgada el día 6 de Marzo de 1985, ante el notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 26 de Abril de 1985. Con fecha 4 de Diciembre de 2002, mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, se efectuó la Conversión de Capital, Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 5 de Abril del 2004. Las atribuciones correspondientes a su cargo son las que constan en la escritura pública, por la que se constituyó la compañía.

Atentamente,

*Cynthia Polit de Manzur*

**CYNTHIA POLIT DE MANZUR**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.  
Guayaquil, 25 de Marzo de 2007

*R. E. Polit Nevarez*

**ING. ROBERTO ENRIQUE POLIT NEVAREZ**

**ROBERTO ENRIQUE POLIT NEVAREZ**  
**NACIONALIDAD ECUATORIANA**

*0909 332 637*

P. O. BOX: 09-01-3317 • FAX: (593-4) 2830766 • GUAYAQUIL • ECUADOR

NUMERO DE REPERTORIO: 17.282  
FECHA DE REPERTORIO: 02/abr/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:26

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha nueve de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A.**, a favor de **ROBERTO ENRIQUE POLIT NEVAREZ**, a foja **36.935**, Registro Mercantil número **6.681**.

ORDEN: 17282



S

REVISADO POR:

---

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