

Guayaquil, 27 de Enero de 2006

Señora Economista  
ESPERANZA SANCHEZ MACIAS DE BAJAÑA  
Ciudad

43485 /  
5597186

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted Presidenta de la compañía, por el período de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. El anterior nombramiento de Presidenta fue inscrito el 12 de Diciembre de 2000.

En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales constará el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en forma individual.

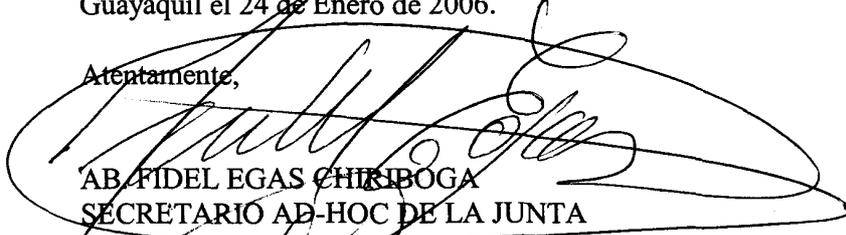
La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Octava del cantón Guayaquil el 3 de Diciembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Marzo de 1986.

La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Novena del cantón Guayaquil el 13 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Julio de 1995.

La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA reformó integralmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil el 19 de Septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Noviembre del 2000.

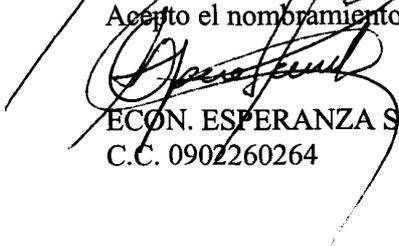
La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA absorbió a la compañía SIMENEP S.A. mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil el 1 de Noviembre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de Enero de 2006.

Atentamente,



AB. FIDEL EGAS CHIRIBOGA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

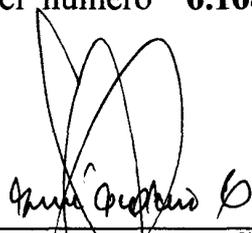
Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 27 de Enero de 2006.



ECON. ESPERANZA SANCHEZ MACIAS DE BAJAÑA  
C.C. 0902260264

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha dos de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidenta**, de la Compañía **POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA**, a favor de **ESPERANZA SANCHEZ MACIAS DE BAJAÑA**, a foja **11.422**, Registro Mercantil número **2.171**, y anotada el dos de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.168** del Repertorio, a las 11:45 Horas.



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 6168  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR:

