

EXP. 43485

Guayaquil, 02 de Mayo del 2016

Señora Economista
ESPERANZA INES SANCHEZ MACIAS
Ciudad.-

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 elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. El anterior nombramiento de **PRESIDENTE** fue inscrito el 02 de Febrero de 2006. 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 Notaria Décimo 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.

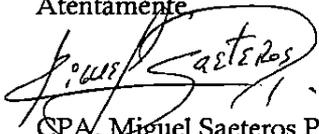
La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA aumento su capital mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Novena del cantón Guayaquil el 13 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil 7 de julio de 1995.

La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA reformó integralmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la notaria 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 se fusionó con la compañía SIMENEP S.A., mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 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.

La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA, se fusionó con la compañía INMOBILIARIA ESPERANZA INES S.A. ESPERIN, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil el 1 de septiembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de julio de 2007.

Atentamente,



CPA. Miguel Saeteros Paredes
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 02 de Mayo de 2016



EC. ESPERANZA SANCHEZ MACIAS
C.C. 0902260264

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

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

24 MAY 2016 HORA: 12:00

Receptor:

Firma: Randy Morales