

Quito, 15 de Agosto del 2008

45201

Señora Doña
Lucía Elena De Guzmán Pérez
Ciudad.-

Estimada Señora:

El Directorio de la compañía **POLIMUNDO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha designado a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de un año, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, cargo en el cual usted es reelegida.

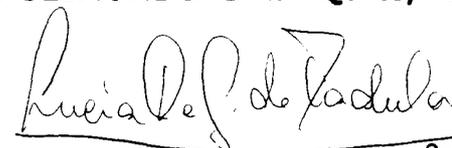
El Gerente General ejerce la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, individualmente.

Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 29 de marzo de 1985, ante el Doctor Juan del Pozo C., Notario 28 del Cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de abril de 1985.

El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Gloria Moscoso Plaza
Secretario AD-HOC

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía POLIMUNDO S.A.- Quito, 15 de Agosto del 2008.

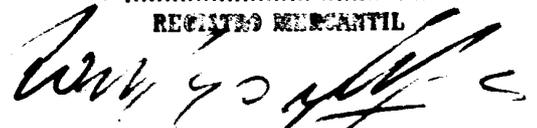


Lucía Elena De Guzmán Pérez
C.I. 170164829-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10886** del Registro de Nombramientos Toms No. **139**

Quito, a **26 SET. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO