

Quito, 7 de abril del 2015.

Señor Economista
Diego Martín Padula De Guzmán
Presente.

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de POLIMUNDO S.A. reunida en esta ciudad el 6 de abril del 2015, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de cinco (5) años contados a partir de la presente fecha, correspondiéndole ejercer la Representación Legal Judicial, y Extrajudicial de la Empresa en ausencia temporal o definitiva del Gerente General, sin perjuicio de las demás atribuciones contantes del artículo 19 de los estatutos sociales.

POLIMUNDO S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de marzo de 1985 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Juan del Pozo Castrillón, escritura que se encuentra inscrita bajo el número 503 del Registro Mercantil, Tomo 116 con fecha 18 de abril del mismo año.

POLIMUNDO S.A. reformó y codificó su Estatutos Sociales mediante Escritura Pública celebrada el 14 de noviembre del 2014 ante la Notaría Tercera del Cantón Quito a cargo de la Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 05/12/2014 bajo el repertorio 53308, con número de inscripción 5575 del Libro del Registro Mercantil.

Sírvase aceptar al pie de la presente el cargo para el cual ha sido elegido prestando la promesa de Ley.



Lucía De Guzmán de Padula
Gerente General - Secretaria

Yo, **Diego Martín Padula De Guzmán**, por la, presente acepto el cargo de PRESIDENTE de POLIMUNDO S.A y prometo desempeñar el mismo en beneficio de la Compañía, velando por sus intereses empresariales y los de sus accionistas.



Diego Martín Padula De Guzmán
C.I. N° 1708325715

Quito, Abril 7, 2015



TRÁMITE NÚMERO: 24229

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16708
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5403
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/04/2015
FECHA ACEPTACION:	07/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	POLIMUNDO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

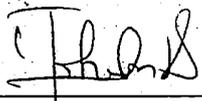
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708325715	PADULA DE GUZMAN DIEGO MARTIN	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 503 DEL: 18/04/1985.NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 29/03/1985 REF E Y COD E RM# 5575 DEL: 05/12/2014 NOT: TERCERO DEL: 14/11/2014 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL

