

45823

Quito DM, 21 de diciembre de 2.005

Señora  
María Verónica Mancheno Suárez  
Ciudad.

De mi consideración:

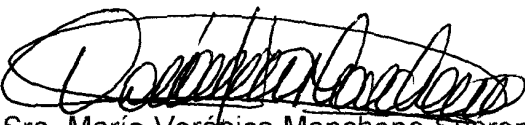
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de POLYFAN SOCIEDAD ANONIMA, en sesión del 20 de diciembre del 2.005, tuvo el acierto de reelegirle GERENTE de la Compañía.

Su nombramiento tendrá una duración de DOS AÑOS desde la fecha de su inscripción. Sus deberes y atribuciones constan en el artículo 12 de los estatutos sociales, que forman parte de la escritura de constitución y que fuera otorgada el 18 de mayo de 1.987, en la Notaría Vigésima Octava del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de julio del mismo año. Como Gerente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


  
Ing. Nay Mancheno Velasco  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente, en la ciudad de Quito a los 21 del mes de diciembre del 2.005

  
Sra. María Verónica Mancheno Suárez  
CC 170463458-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12148 del Registro e Nombramientos Tomo 136. Quito, a 27 DIC 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

