

45823

Quito DM, 21 de diciembre de 2.005

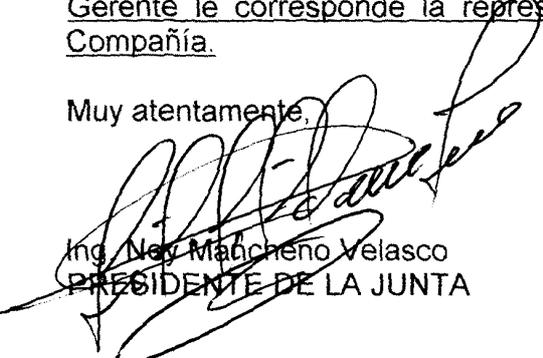
Señora
María Verónica Mancheno Suárez
Ciudad.

De mi consideración:

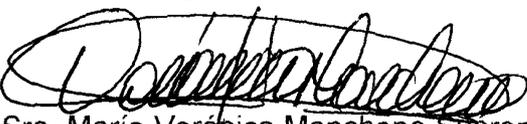
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de POLYFAN SOCIEDAD ANONIMA, en sesión del 20 de diciembre del 2.005, tuvo el acierto de reelegirle GERENTE de la Compañía.

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

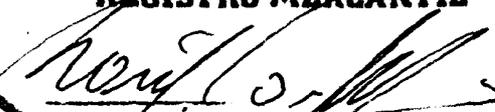
ACEPTACION: Acepto la designación precedente, en la ciudad de Quito a los 21 del mes de diciembre del 2.005


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