A 5823

Quito DM, 06 de marzo del 2.008

Señor ingeniero
Jorge Ney Mancheno Velasco
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía POLYFAN SOCIEDAD ANONIMA, en sesión del 05 de marzo del 2.008, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE 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 11 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, bajo el repertorio número 7319.

Muy atentamente,

Sra. María Verónica Mancheno S.
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente, en la ciudad de Quito a los 06 días del mes de marzo del 2.008.

Ing. Jorge Ney Mancheno Velasco
Cc Nro. 170125279-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2887 del Registro de Nombramientos Tomo No. ..... Quito, 19 MAR. 2008

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO