# POLYFAN S.A.

**FABRICA DE FUNDAS DE POLIETILENO**

POLYFAN

45823

Quito DM, 06 de marzo de 2.008

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 05 de marzo del 2.008, 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. Ney Mancheno Velasco
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Sra. María Verónica Mancheno Suárez
CC 170463458-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2886 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 19 MAR. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

**Psje. Paredes y Av. 10 de Agosto 8000 (Diagonal Club FAE) Telfs.:2403 977 / 2403 952 FAX:2403 984**
**Email:polyfansa@hotmail.com Quito - Ecuador**