45823

POLYFAN S.A.

FABRICA DE FUNDAS Y ROLLOS DE POLIETILENO

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito DM, 4 de Octubre del 2011

Señor
Jorge Iván Mancheno Suárez
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **POLYFAN S.A.**, en sesión realizada el día 19 de septiembre del año en curso, tuvo el acierto de reelegirle como **GERENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes, atribuciones y responsabilidades, constan en el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, entre las que se encuentra la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en forma individual, con las limitaciones que establece el Estatuto. En caso de darse su ausencia o incapacidad, temporal o definitiva, y hasta que la Junta General designe nuevo Gerente, lo reemplazará con todos sus deberes y atribuciones, el Presidente.

La compañía **POLYFAN S.A.**, se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el 18 de mayo de 1987, ante el doctor Juan del Pozo Castrillón, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de julio del mismo año, bajo el Número 843, Tomo 118, Repertorio número 7319.

Muy atentamente,

Sonia María Mancheno Suárez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: acepto la reelección como **Gerente** de la compañía POLYFAN S.A., que precede. Quito 4 de Octubre del 2011.

Jorge Iván Mancheno Suárez
CC: 1706590306-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 14861 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 21 OCT 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
Registro Mercantil del cantón Quito

Av. La Prensa N 69-221 (Cotocollao) Quito - Teléfonos 2538011 - 2493770
Telefax 2533011 Ext. 252 - E-Mail: presidencia@neyplex.com - Casilla 17-01-2203