



POLISERVICIOS S.A.

5288

26215

Quito, D.M. 1 de Marzo de 2.013

Señora  
Lola Verónica Banderas Garzón  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLISERVICIOS S.A.**, celebrada el día jueves 28 de febrero de 2.013, procedió a designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

MARTINA GIOVANNA POZZALLO BANDERAS  
PRESIDENTA AD HOC  
C.I.: 171416504-8

Yo, Lola Verónica Banderas Garzón, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido designada y me comprometo a cumplirlo a cabalidad. En esta fecha en el Distrito Metropolitano de Quito, 1 de Marzo de 2.013.

LOLA VERÓNICA BANDERAS GARZÓN  
PRESIDENTE  
SUBROGA AL GERENTE POR AUSENCIA  
O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.  
C.C.: 170539610-7

QUITO:

Poliservicios S.A.: José Andrade OE1-381 y Juan de Selis, teléfonos: 09 407 5255, 02 247 0677, 02 247 4555  
Almacén Sur: Av. Alonso de Angulo y Teniente Hugo Ortíz: teléfono: 02 261 3285

Fecha de Constitución: 24 de Mayo de 1.989, Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.

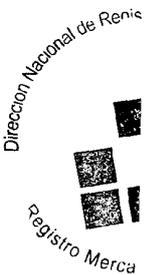
Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 27 de Julio de 1.989.

Fecha Aumento de Capital: 11 de Enero de 1.995, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir.

Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 7 de Junio de 1.995.

Fecha de Resciliatoria y Aumento de Capital: 15 de Febrero del 2008, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito., Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín.

Fecha Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito: 14 de octubre del 2008.



Razon...

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 5888

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9592
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3825
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/03/2013
FECHA ACEPTACION:	01/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	POLISERVICIOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705396107	BANDERAS GARZON LOLA VERONICA	PRESIDENTE	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL