

Guayaquil, 20 de Junio del 2012

15360

Señora.  
**LETICIA ELIZALDE ROSALES**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Rep: 13139-I-88.

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLESINE S.A** celebrada el día de hoy, tubo a bien aceptar la renuncia de la Sra. Verónica Cevallos España y el acierto de **ELEGIR** a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la empresa.

En el desempeño de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, únicamente en caso de subrogar al Gerente General

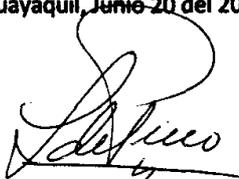
Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete (Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil), en Mayo 25 de 1988, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de Junio de 1988, de fojas 13139 a 13158, numero 1298 y anotado bajo el No. 9488 del Repertorio.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento sírvase usted firmar al calce y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil de este Cantón.

Atentamente

  
**VERONICA CEVALLOS ESPAÑA**  
Secretaria de la Junta.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **POLESINE S.A**  
Guayaquil, Junio-20 del 2012

  
**LETICIA ELIZALDE ROSALES**  
**C.C. 170292992-6**  
Lomas Primera 1611 (urdesa) 1611, 1er. Piso  
Condominio María Cecilia (Fono 042881092)

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

30 OCT 2012

RECIBIDO

Hora: --- Firma: ---

