

55360

Guayaquil, 2 de Julio del 2012

Señora.

MONICA LETICIA AGUIRRE ELIZALDE

Ciudad.

13139-I-88

De mis consideraciones:

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. Leticia Elizalde Rosales y el acierto de **ELEGIR** a usted como **GERENTE GENERAL** 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 la Administración y ejercer la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

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 de Repertorio.

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

Atentamente

AB. WASHINGTON GOMEZ ROBINSON

Secretario de la Junta.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **POLESINE S.A.**, para lo cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía 170829957-1, Guayaquil, Julio 2 del 2012

Maguina
MONICA LETICIA AGUIRRE ELIZALDE
C.C. 170829957-1
Lomas Primera 1611 (urdesa) 1611, 1er. Piso
Condominio María Cecilia (Fono 042881092)

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 AGO 2012

R E C I B I D O

Hora: 16:30 Firma: *[Signature]*

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 38.208
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2012
HORA DE REPERTORIO: 11:05

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLESINE S.A.**, a favor de **MONICA LETICIA AGUIRRE ELIZALDE**, de fojas **70.924** a **70.925**, Registro Mercantil número **12.451**.

ORDEN: 38208



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

COA

Guayaquil, 17 de Julio de 2012

\$6.50

REVISADO POR:

Nº 305591

MP. EGM. Jm