

Guayaquil, 30 de mayo de 2007

Señora
LIBIA MARIA PIÑERES CHAMES DE GONZÁLEZ
Ciudad

Rf 18560-I-89

[Firma manuscrita]

De mi consideración:

Me es grato informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLOCORP S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **Gerente General** de la sociedad, por el período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, correspondiéndole de conformidad con los artículos quinto y séptimo del estatuto social, ejercer individual o conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía **POLOCORP S. A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete el día 6 de julio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 26 de julio de 1989.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ricardo González Piñeres
Ricardo González Piñeres
Secretario Ad-hoc Junta General de Accionistas

RAZÓN.- Acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía **POLOCORP S. A.**, hecho a mi favor, Guayaquil, mayo 30 de 2007.

[Firma manuscrita]
Libia María Piñeres Chames de González
C. C.:171007988-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Kilómetro 13 ½ vía Guayaquil - Daule

NUMERO DE REPERTORIO: 29.251
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLOCORP S.A.**,
a favor de **LIBIA MARIA PIÑERES CHAMES DE GONZALEZ**, a
foja **64.666**, Registro Mercantil número **11.668**.

ORDEN: 29251



S

REVISADO POR: *MF.*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL