

Guayaquil, 25 de Marzo de 2010

Sr.
MACIAS VELEZ FRANCISCO SALOMON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía POLIBERGER S.A, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 16 de Enero del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 24 de Marzo de 2010, con Fojas 27.898 a 27.918, Registro Mercantil numero 5.223, con número de repertorio 13.391.

Muy atentamente,


JORGE DAVID LOJAS PACHECO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía POLIBERGER S.A, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No 131206591-3.

Guayaquil, 25 de Marzo de 2010


MACIAS VELEZ FRANCISCO SALOMON
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 21.038
FECHA DE REPERTORIO: 06/may/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLIBERGER S.A.**, a favor de **FRANCISCO SALOMON MACIAS VELEZ**, a foja **50.884**, Registro Mercantil número **9.601**.

ORDEN: 21038



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR: T-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA