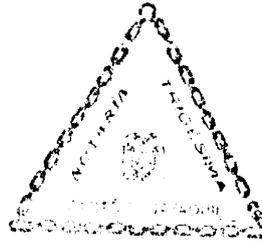


64431



POLIBUSINESS S. A.

10 de Marzo del 2.011



Señor Ingeniero

ABEL ROMEO ABAD CASTILLO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLIBUSINESS S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de noviembre del 2.010.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 20 de Octubre del 2.010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Noviembre del 2.010.-

Atentamente,

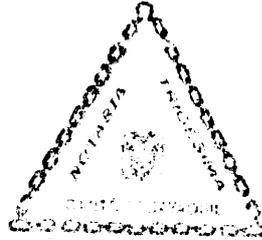
SRTA. AB. GLENDA MARGARITA QUITO ORELLANA
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 10 de Marzo del 2.011, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0900815119.-

SR. ING. ABEL ROMEO ABAD CASTILLO

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** Que con fecha once de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLIBUSINESS S.A.** a favor de **ABEL ROMEO ABAD CASTILLO**, a foja **22.187**, Registro Mercantil número **4.187**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.152**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13641



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



REGISTRO
AB. ZOILA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Es Conforme a su Original
Lo Certifica

15 ABR 2011

[Handwritten signature]
Dra. Piera Avendaño Vintajal

[Handwritten signature]