

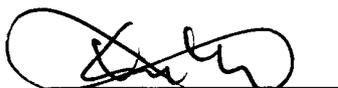
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INMOBILIARIA POLYZOO S.A.

En la ciudad de Guayaquil al día 12 de Febrero del 2010 en la oficina de la Compañía **INMOBILIARIA POLYZOO S.A.** se reunieron los Accionistas de la Sociedad con el propósito de la Aprobación del Balance General del Período 2009.

No habiendo otro asunto que tratar el representante legal concede un receso para luego ser leída la presente Acta por el Secretario a los concernientes.

Fue aprobado por unanimidad firmando para constancia de todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión a las doce horas.



CARLOS EISER



Nómina de Administradores y/o Representantes Legales

INMOBILIARIA POLYZOO S.A.

<u>Apellidos y nombres</u>	<u>Cédula</u>	<u>Cargo</u>
Harry Emil Eiser Flores	0902040286	Presidente
Carlos Xavier Eiser Perez	0908887672	Gerente



CARLOS EISER PEREZ
Firma del Representante Legal



Guayaquil, 3 de mayo del 2006

Señor don
CARLOS EISER PEREZ
Ciudad.-

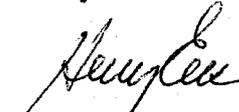
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA POLYZOO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con las facultades y las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, particularmente las señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 23 de abril del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el día 30 de julio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 3 de septiembre de 1991. Por último la compañía aumentó su capital, reformó y codificó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 11 de julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de diciembre del 2000.

Muy atentamente,


Harry Eiser Flores
PRÉSIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avda. Domingo Comín No. 1.200 y Pío Jaramillo, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de ciudadanía es la número 0908887682.-
Guayaquil, 3 de mayo del 2006.-


Carlos Eiser Pérez

NUMERO DE REPERTORIO: 24.208
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA POLYZOO S.A.**, a favor de **CARLOS EISER PEREZ**, a foja **52.744**, Registro Mercantil número **9.854**.

ORDEN: 24208
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S 9.30

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA