

Guayaquil, 3 de mayo del 2006

Señor don
HARRY EISER FLORES
 Ciudad.-

Ref. 25456. P-91

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 **PRESIDENTE** 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,



Carlos Eiser Pérez
GERENTE

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 0902040286.-
 Guayaquil, 3 de mayo del 2006.-



Harry Eiser Flores

65401

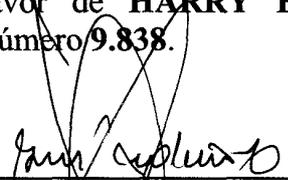
NUMERO DE REPERTORIO: 24.209
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA POLYZOO S.A.**, a favor de **HARRY EISER FLORES**, a foja **52.647**, Registro Mercantil número **9.838**.

ORDEN: 24209
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA