

Guayaquil, 20 de mayo del 2008

68428

Señorita
ZOILA ROSARIO BRAVO ZARATE
Ciudad.

Ref. 14836-I-93

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía POLINORTE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 29 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de junio de 1993 reformados mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 22 de agosto del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de noviembre del 2002.

Atentamente



Zoila Rosario Bravo Zárate
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POLINORTE
S.A.



Guayaquil, 20 de mayo del 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 8.185
FECHA DE REPERTORIO: 19/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:19

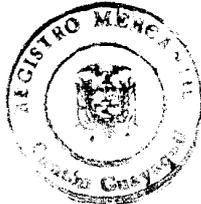
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLINORTE S.A.**, a favor de **ZOILA ROSARIO BRAVO ZARATE**, a foja **20.422**, Registro Mercantil número **3.414**.

ORDEN: 8185



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

L.L