

Guayaquil, 11 de junio del 2018

68418

Señorita  
**STEFANIA GEOMAR CHAVEZ BRAVO**  
Ciudad.

14836.573

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 PRESIDENTE de la misma , por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma .

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá las funciones que le otorga el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales, así como reemplazará a la Gerente General, con las mismas facultades, en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar.

El Estatuto Social de la compañía consta de 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 del Cantón Guayaquil, el 21 de junio de 1993, reformados mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Diaz 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 PRESIDENTE de la compañía POLINORTE S.A. para el cual he sido reelegida. Guayaquil, junio 11 del 2018

  
**STEFANIA GEOMAR CHAVEZ BRAVO**

Stefania Geomar Chávez Bravo  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
CEDULA DE CIUDADANIA 092686852-2

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
EN HOJA DE SEGURIDAD  
DE LA JUNTA.

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.453  
FECHA DE REPERTORIO:19/jun/2018  
HORA DE REPERTORIO:09:31

---

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Junio del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLINORTE S.A.**, a favor de **STEFANIA GEOMAR CHAVEZ BRAVO**, de fojas **29.836 a 29.839**, Registro de Nombramientos número **8.407**.

ORDEN: 30453

•V R V Q D V P D U C G D S H P D O D J H O •

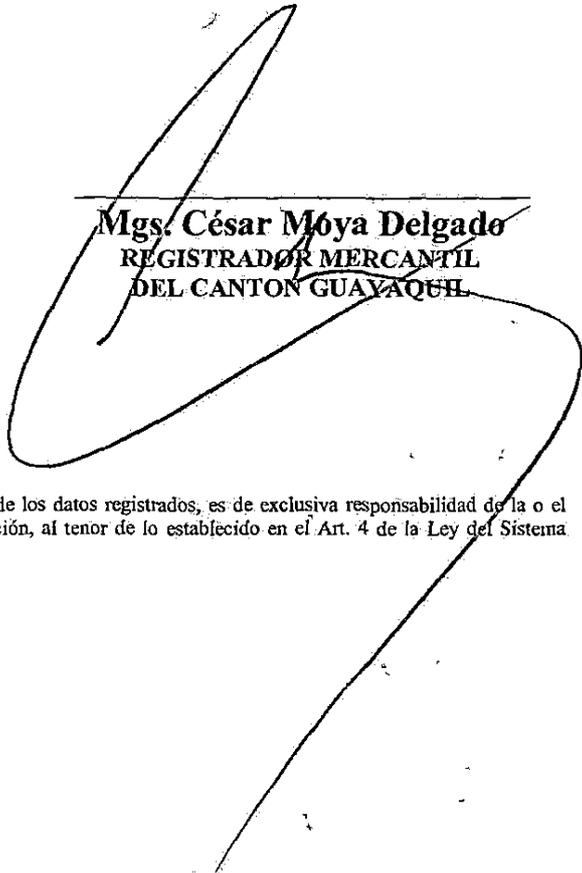
•G L F X O V V R O U D F O N V G H X G D P •

•R L U R M U H S H U O U R G D U X S H G •

•R U H U O H X J J O H E D V L Q Q R S D U •

Guayaquil, 21 de junio de 2018

REVISADO POR: 

  
Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0377344

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
E. S. T. P. O.

13 JUN 2010 HORA:

Receptor: Monica Macrez m/rte

Firma: *[Signature]*