

POLDER S. A.

Víctor Emilio Estrada # 814-A
Entre Guayacanes e Higueras
GUAYAQUIL - ECUADOR.

70058

Guayaquil, 3 de Octubre de 2007

Señor
JORGE B. SCHWARTZ REBINOVICH
Presente.

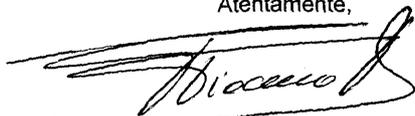
Dr. 11820 - 2/94

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**POLDER S. A.**", celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día 2 de Octubre de 2007, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO (5)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía, le determinan; en tal condición Usted, tendrá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

CONSTITUCION : Abril 11 de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete.
CAPITAL : \$ 200,00.
INSCRIPCION : Mayo 11 de 1994, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

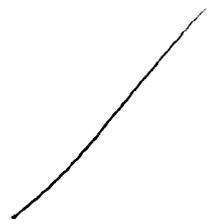


DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
Secretario Ad-hoc.

Yo, **SR. JORGE BENITO SCHWARTZ REBINOVICH**, dejo constancia de mi aceptación en la elección, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**POLDER S. A.**", por el período de **CINCO (5)** años, y en los términos que anteceden. Guayaquil, 3 de Octubre de 2007.



SR. JORGE BENITO SCHWARTZ REBINOVICH
GERENTE GENERAL
C.C. # 170846148-6.



NUMERO DE REPERTORIO: 51.339
FECHA DE REPERTORIO: 17/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nomenclamiento de **Gerente General**, de la Compañía
POLDER S.A., a favor de **JORGE BENITO SCHWARTZ**
REBINOVICH, a foja **119.131**, Registro Mercantil número **21.167**.

ORDEN: 51339



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA