

POLDER S. A.

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

21

70058

Guayaquil, 3 de Octubre de 2007

Ingeniero
DIEGO R. PUENTE MORLA
Presente.

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo 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; la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tiene por sí solo el Gerente General de la Compañía.

CONSTITUCION : Abril 11 de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete.

CAPITAL : \$ 200.

INSCRIPCION : Mayo 11 de 1994, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,



DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
Secretario Ad-hoc.

Yo, **ING. DIEGO ROBERTO PUENTE MORLA**, dejo constancia de mi aceptación en la elección, al cargo de **PRESIDENTE** 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.



ING. DIEGO ROBERTO PUENTE MORLA
PRESIDENTE
C.C. # 090366887-9.



NUMERO DE REPERTORIO: 57.014
FECHA DE REPERTORIO: 16/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLDER S.A.**, a favor de **DIEGO ROBERTO PUENTE MORLA**, a foja **134.566**, Registro Mercantil número **24.015**.

ORDEN: 57014



S

REVISADO POR




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA