

70058

11

Guayaquil, 28 de Febrero de 2013

Ingeniero
DIEGO R. PUENTE MORLA
Presente.

1130-I-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 26 de Febrero de 2013, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** 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; 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; y la Conversión y Fijación del valor de las Acciones, Aumento de capital y Reforma del Estatuto, el 22 de Noviembre de 2007, ante el Ab. Renato Esteves Sañudo, Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil.

CAPITAL : US \$ 800,00.

INSCRIPCION : Mayo 11 de 1994, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; y, la Conversión del Capital, Aumento del Capital y Reforma de Estatutos, el 14 de Abril de 2008.

Atentamente,

DR. CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR
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, 28 de Febrero de 2013.

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

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.594
FECHA DE REPERTORIO: 01/mar/2013
HORA DE REPERTORIO: 14:54

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

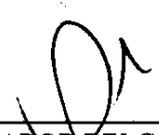
1.- Con fecha catorce de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nomenclario de **Presidente**, de la Compañía **POLDER S.A.**, a favor de **DIEGO ROBERTO PUENTE MORLA**, de fojas **31.282 a 31.283**, Registro Mercantil número **5.066**.

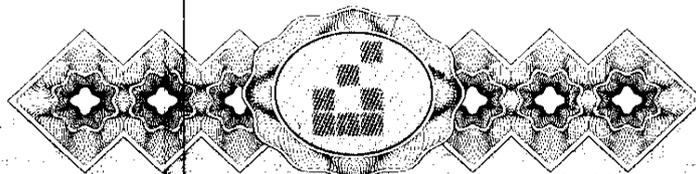
ORDEN: 9594



Guayaquil, 18 de Marzo de 2013

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 0523692