

70050 11

Guayaquil, 4 de Noviembre de 2014

Señor
GRUPO EMPRESARIAL STCT S. A.
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 31 de Octubre de 2014, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, en la persona de su Presidente Ejecutivo Señor Jorge Benito Schwartz Rebinovich, 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. El presente nombramiento sustituye al extendido, el 28 de Febrero de 2013, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Marzo del 2013, bajo el No. 5.066, de fojas 31.282 a 31.283, y Repertorio No. 9.594.

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.

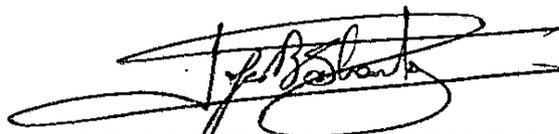
INSCRIPCION : Mayo 11 de 1994, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; y, la Conversión del Capital, Aumento del Capital y Reforma de Estatutos, el 14 de Abril de 2008.

Atentamente,



DR. MARTIN PORTILLA PEREZ
Secretario ad-hoc.

Por: **GRUPO EMPRESARIAL STCT S. A.**, de nacionalidad ecuatoriana, y en mi calidad de Presidente Ejecutivo, dejo constancia de la 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, 4 de Noviembre de 2014.



Por: **GRUPO EMPRESARIAL STCT S. A.**
RUC No. 1792169151001
PRESIDENTE
Sr. Jorge Benito Schwartz Rebinovich
Presidente Ejecutivo

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCION CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 57.995
FECHA DE REPERTORIO: 19/nov/2014
HORA DE REPERTORIO: 11:27

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

1.- Con fecha diecinueve de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLDER S.A.**, a favor de **GRUPO EMPRESARIAL STCT S.A.**, de fojas **48.974 a 48.976**, Registro de Nombramientos número **15.837**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57995

•UDOLZJDOOHJADDEBODJHO•

•EGORRFODLSLVONVANSODPDA•

•SROZFPQGLVSNOURGDUSSAC•

•VBJJZCFDDBLFLVLSGCRSBO•

Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 21 de noviembre de 2014

REVISADO POR:

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 0902249 |

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

09 ENE 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 10:00 Firma: 