

Distrito Metropolitano de Quito, 03 de marzo de 2006



Señora
Miriam Adalicia Morán Pineda
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **POLIVAL DUTY FREE S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, 03 de marzo de 2006, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años.

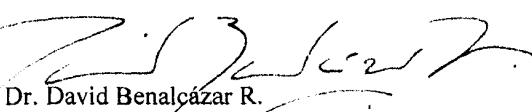
De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de **POLIVAL DUTY FREE S.A.**

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a la señora Gloria Dolores Marianela Baida de Genna, el 28 de abril de 2004, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de junio de 2004.

Los deberes y atribuciones y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 6 de julio de 1994, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de agosto de 1994.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Benalcázar R.
Secretario Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy día 03 de marzo de 2006, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Miriam Adalicia Morán Pineda
Pasaporte No.1252323
Cédula 3-701-586

NUMERO DE REPERTORIO: 14.238
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **POLIVAL DUTY FREE S.A.**, a favor de **MIRIAM ADALICIA MORAN PINEDA**, a foja 29.834, Registro Mercantil número 5.501.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 75.860, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción resaltiva.

ORDEN: 14238
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

GR

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (S) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LA ORDENA LA LEY

QUITO, A 10 DE AGOSTO DEL 2006
EL NOTARIO

Roberto Dueñas Mera
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR