

Guayaquil, 16 de octubre de 2017

Señor
JOSE JAVIER BAQUERIZO INTRIAGO
Ciudad.

Estimador Sr. Baquerizo:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLIGRANA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía para el período estatutario de cinco años.

Este nombramiento confiere a usted representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, a la cual podrá usted representarla y obligarla individualmente, conforme consta en la Escritura Publica de constitución.

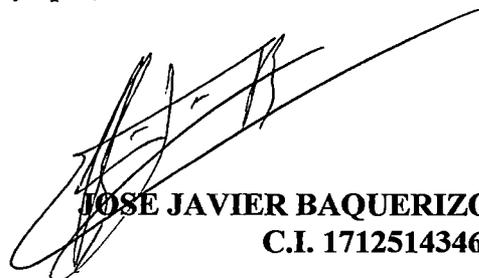
POLIGRANA S.A. se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Decima Sexta del Cantón Guayaquil, de fecha 14 de septiembre de 2016 y fue inscrita el 21 de febrero de 2017 en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo.

La presente, con razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiera concluido el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
POLIGRANA S.A.


Ab. Kleber Izquierdo C.
SECRETARIO DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 16 de octubre de 2017.


JOSE JAVIER BAQUERIZO INTRIAGO
C.I. 1712514346

N° TRAMITE: 3892-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

12/01/18

2.1.6



Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 1127

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 797 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 30/11/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 142 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | POLIGRANA S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | BAQUERIZO INTRIAGO JOSE JAVIER |
| IDENTIFICACIÓN: | 1712514346 |
| CARGO: | PRÉSIDENTE |
| PERIODO (Años): | 5 AÑOS |

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017


TAMY NURY LEON CEVALLOS
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAURTE PISO 2