

REF: 42.078/M/95

**POLIHOLDING S.A.**

REF: 45.277/M/95

Guayaquil, 18 de Mayo del 2.000

Señor  
**LUIS CHONILLO LAMBOGLIA**  
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la Compañía **POLIHOLDING S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 21 de Agosto de 1.995

Sus atribuciones y deberes constan en el **Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social** de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo** del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el **29 de Junio** de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **1 de Agosto** de 1.995.

Atentamente,

Ing. **LUIS CHONILLO CASTRO**  
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **POLIHOLDING S.A.** para el cual he sido reelegido.

**LUIS CHONILLO LAMBOGLIA**  
**PRESIDENTE**

C.I. # 0902464786

Dirección Domiciliaria: Padre Aguirre # 466 y Baquerizo Moreno

Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, 18 de Mayo del 2.000

2011/07/15

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36.712 Registro Mercantil No.

10.663 - Repertorio No. 13506

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 15 del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

