

POLIHOLDING S. A.

Guayaquil, 1º de Junio del 2006.

Ingeniero.
LUIS MOISES CHONILLO CASTRO.
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

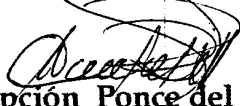
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "POLIHOLDING S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En forma individual.

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

Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 15 de Junio del año 2.000.

Atentamente,



Concepción Ponce del Rosario.
Secretaría Ad-Hoc. de la Junta.



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía "POLIHOLDING S. A.", para el cual he sido reelegido siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0903326973. Fecha Ut Supra.-
Guayaquil, 1º de Junio del 2006.-



Ing. LUIS MOISES CHONILLO CASTRO.
GERENTE GENERAL.
POLIHOLDING S. A.

NUMERO DE REPERTORIO: 25.652
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLIHOLDING S.A.**, a favor de **LUIS MOISES CHONILO CASTRO**, a foja **57.219**, Registro Mercantil-número **10.691**.

ORDEN: 25652
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



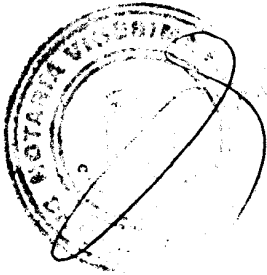
REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

s 9,30
REVISADO POR:



DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 08 JUN. 2006
Dr. Marcos Díaz Carrión
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



Do y Fé que la fotocopia que Antecede
en _____ conforma
con la _____ me
fue por _____
Guayaquil, 08 JUN. 2006
Dr. Marcos Díaz Carrión
NOTARIO