

Guayaquil, 10 de Abril del 2008.

72730

**ABOGADO
JORGE PAZMIÑO LEVY
CIUDAD.-**

REF: 41078-7-95.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **POLIHOLDING S.A.**, en fecha de hoy resolvió elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE**, en reemplazo del señor **LUIS ESTEBAN CHONILLO BREILH**, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero del año 2006.

De acuerdo a los estatutos sociales le corresponden al **PRESIDENTE**, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

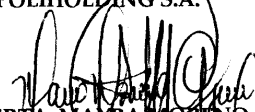
A objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo, que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Agosto del mismo año.

La compañía aumento su capital, mediante escritura publica, ante el Notario Séptimo del cantón de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 27 de Diciembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Marzo de 1997.

De igual manera la compañía realizó mediante escritura pública la Conversión Expresa del Capital Suscrito y Pagado y del Valor Nominal de las Acciones de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón de Guayaquil, Abogada, Jenny Oyague Beltran, el 6 de Agosto del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Mayo del 2002

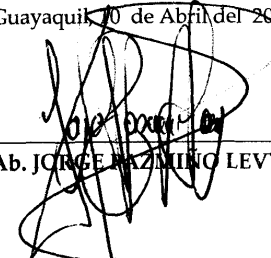
El período de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**.

De Ud., muy atentamente,
POLIHOLDING S.A.


**SRTA. MAIRA MORENO AGUIRRE
SECRETARIA AD-HOC**

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegido, declarando ser mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía # 0904946134, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 10 de Abril del 2008


Ab. JORGE PAZMIÑO LEVY

NUMERO DE REPERTORIO: 17.664
FECHA DE REPERTORIO: 11/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha once de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLIHOLDING S.A.**, a favor de **JORGE FELIPE PAZMIÑO LEVY**, a foja **40.014**, Registro Mercantil número **7.188.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.859**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17664



S

REVISADO POR: MF

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA