

Guayaquil, 10 de Abril del 2008.

INGENIERO  
EDUARDO JURADO BEJAR  
CIUDAD.-

72730  
Ref. 41078-M-95  
0

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 **GERENTE GENERAL**, en reemplazo del señor **LUIS CHONILLO CASTRO**, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Junio del año 2006.

De acuerdo a los estatutos sociales le corresponden al **GERENTE GENERAL**, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

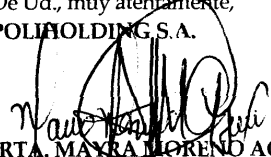
A objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo, que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Agosto del mismo año.

La compañía aumento su capital, mediante escritura pública, 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 (uscrito 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

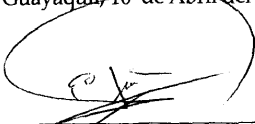
El período de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**.

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

  
**SRTA. MAYRA 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 # 090493641-6, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 10 de Abril del 2008

  
**Ing. EDUARDO JURADO BEJAR**

NUMERO DE REPERTORIO: 17,665  
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 **Gerente General**, de la Compañía **POLIHOLDING S.A.**, a favor de **EDUARDO XAVIER JURADO BEJAR**, a foja **40.090**, Registro Mercantil número **7.212**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **57.219**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17665



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**