

Guayaquil, 12 de Mayo del 2.008.

Ingeniero
LUIS MOISES CHONILLO CASTRO.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General y Universal de los Accionistas de la Compañía **POLIHOLDING S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de dos 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.

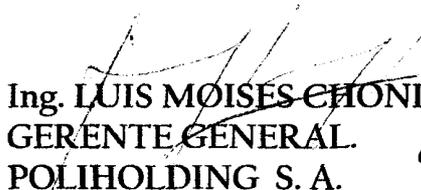
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Junio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1º de Agosto de 1.995.

Atentamente,



CONCEPCIÓN PONCE.
Secretaria-Ad.-Hoc. de la Junta.

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POLIHOLDING S. A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0903326973. Fecha Ut Supra.-
Guayaquil, 12 de Mayo del 2.008.-


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



NUMERO DE REPERTORIO: 24.470,
FECHA DE REPERTORIO: 16/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Mayo del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
POLIHOLDING S.A., a favor de LUIS MOISES CHONILLO
CASTRO, a foja 54.945, Registro Mercantil número 9.761.

ORDEN: 24470



s 9.30

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FÉ QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 03 MAR. 2009

Dr. Marcos Diaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil