

POLESELO S.A.

Guayaquil, 29 de Abril del 2008

Señora
Diana Patricia Aguirre Carreño
Ciudad.-



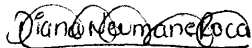
76917

De mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **POLESELO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS (5)**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, e forma individual.

La compañía **POLESELO S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Ab. **SEGUNDO L. ZURITA ZAMBRANO**, el 21 de Noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de febrero de 1997.

Atentamente,



Diana Neumane Roca
Secretaria de la Junta

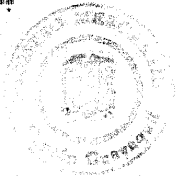
ACEPTO y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLESELO S.A.**, para lo cual he sido designado.- Guayaquil, 29 de Abril del 2008.

Diana Aguirre Carreño
Diana Patricia Aguirre Carreño
C. C. #0913750881

NUMERO DE REPERTORIO: 21.638
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLESELO S.A.**, a favor de **DIANA PATRICIA AGUIRRE CARREÑO**, a foja **48.190**, Registro Mercantil número **8.684.-**

ORDEN: 21638



S

REVISADO POR: *ref*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA