

Guayaquil Marzo 1 del 2006

Señora :

LUZ MARINA VALLEJO FIGUEROA DE MOSCOSO

Ciudad.-

Ref. 28570.11.97

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLICLAVE S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período estatutario de **DOS** años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la representación la ejercerá de manera individual, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social.

POLICLAVE S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada el 18 de Abril de 1997, por el notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 20 de Mayo de 1997.

Atentamente



EVELYN EMPERATRIZ NUÑEZ GUTIERREZ

Secretaria Ad-Hoc

RAZON DE LA ACEPTACION: En la presente fecha **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLICLAVE S.A.**

Guayaquil, 1 de Marzo del 2006.

Atentamente



LUZ MARINA VALLEJO FIGUEROA DE MOSCOSO

C.C.No.- 090727064-9

Avda.9 de Octubre No.-1703 y J.Mascote Edif..La Concordia P.2 ofc.5

GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 12.152
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POLICLAVE S.A.**, a favor de **LUZ MARINA VALLEJO FIGUEROA DE MOSCOSO**, a foja **29.785**, Registro Mercantil número **5.480**.

ORDEN: 12152
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR: *Laura*



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