

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2008.

Señora.

MARIA NELLY VALENCIA TIGREROS.

Ciudad.

Ref. 40937-D-97

De mis consideraciones.

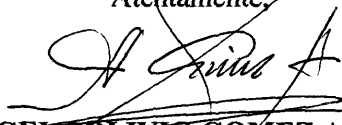
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida con el carácter de universal el 21 de Noviembre del 2008, de la Compañía "**POLIAUTO ACCESORIOS S.A.**" tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Usted reemplaza en dicho cargo al señor **ANGEL ALEXANDER GOMEZ VALENCIA**, quien presentó su renuncia con fecha 19 de Noviembre del 2008, habiendo sido aceptada en la Junta General Extraordinaria del día 21 de Noviembre del 2008. El anterior nombramiento fue inscrito el 24 de Septiembre del 2001, a folio 102.570, Registro Mercantil No. 24.058, Repertorio No.332.79.

Esta Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 09 de Junio de 1997, ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 08 de Julio de 1997.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá usted individualmente durante el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo número vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía "**POLIAUTO ACCESORIOS S.A.**".

Este documento debidamente inscrito, servirá de credencial suficiente para que usted legitime su personería como **PRESIDENTA** de la Compañía.

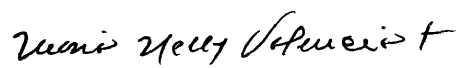
Atentamente,



LCDO. ANGEL POLIVIO GOMEZ AGUILERA.
CED. CIUD. No. 090398344-3
GERENTE GENERAL

NOTA: En la presente fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía "**POLIAUTO ACCESORIOS S.A.**" y prometo cumplir fielmente las funciones a mí encomendadas de acuerdo a la Ley.

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2008


SRA. MARIA NELLY VALENCIA TIGREROS.
CED. CIUD. No. 092205096-8
PRESIDENTA

78010

NUMERO DE REPERTORIO: 65.434
FECHA DE REPERTORIO: 01/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha primero de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLIAUTO ACCESORIOS S.A.**, a favor de **MARIA NELLY VALENCIA TIGREROS**, a foja **149.429**, Registro Mercantil número **26.052**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **102.570**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 65434



5

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA