

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2008.

Señor.

LCDO. ANGEL POLIVIO GOMEZ AGUILERA.

Ciudad.

Nº. 40934. F. 94

De mis consideraciones.

Cúpleme 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 reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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. El anterior nombramiento fue inscrito el 24 de Septiembre del 2001, a folio No. 102.569, Registro Mercantil No. 24.057, repertorio No. 332.78.

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 octavo 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

Atentamente,

Maria Nelly Valencia Tigreros

SRA. MARIA NELLY VALENCIA TIGREROS.

CED. CIUD. No.: 092205096-8

PRESIDENTA.

NOTA: En la presente fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** 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

Angel Polivio Gomez Aguilera

LCDO. ANGEL POLIVIO GOMEZ AGUILERA.

CED. CIUD. No. 090398344-3

GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 65.435
FECHA DE REPERTORIO: 01/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
POLIAUTO ACCESORIOS S.A., a favor de **ANGEL POLIVIO
GOMEZ AGUILERA**, a foja **149.434**, Registro Mercantil número
26.057.

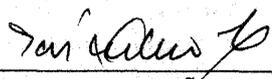
ORDEN: 65435



S

REVISADO POR





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA