

19
Guayaquil, 01 de Noviembre del 2011.

Señora
MARIA NELLY VALENCIA TIGREROS
Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida con el carácter de universal el 28 de Octubre del 2011, de la compañía "POLIAUTO ACCESORIOS S.A." tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Usted remplaza en dicho cargo al señor Lcdo. Ángel Polivio Gómez Aguilera, quien presento su renuncia con fecha 26 de Octubre del 2011. El anterior nombramiento fue inscrito el 1 de Diciembre del 2008, a foja 149,434 Repertorio N° 26.057.

Esta compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 09 de Junio de 1997, ante el Abogado Marcos Días 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,



Sr. JOHN IAIRO GOMEZ VALENCIA
C.C. N° 091656159-0
PRESIDENTE

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 mi encomendadas de acuerdo a la Ley.

Guayaquil, 01 de Noviembre del 2011.



Sra. María Nelly Valencia Tigreros.
GERENTE GENERAL
Cía. POLIAUTO ACCESORIOS S.A.

Handwritten initials and date: *ML*
2011



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:67.346
FECHA DE REPERTORIO:01/nov/2011
HORA DE REPERTORIO:10:42

Nº 069959

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLIAUTO ACCESORIOS S.A.**, a favor de **MARIA NELLY VALENCIA TIGREROS**, de fojas **104.748 a 104.749**, Registro Mercantil número **20.358. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 67346



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

