

23012 21
Cía. POLIAUTO ACCESORIOS S.A.

Guayaquil, 01 de Noviembre del 2011.

Señor
JOHN JAIRO GOMEZ VALENCIA
Ciudad.-

40937-n-97

De mis consideraciones

Cúpleme 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 elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE 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 a la señora María Nelly Valencia Tigreros, quien presentó su renuncia con fecha 26 de Octubre del 2011. El anterior nombramiento fue inscrito el 1 de Diciembre del 2008, a foja 149,429 Repertorio N° 26.052.

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 cuando subroga al Gerente General, de conformidad con lo establecido en el artículo número vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía "POLIAUTO ACCESORIOS S.A.".

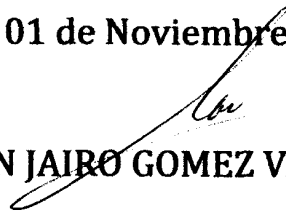
Este documento debidamente inscrito, servirá de credencial suficiente para que usted legitime su personería como PRESIDENTE de la compañía.

Atentamente,


Sra. MARIA NELLY VALENCIA TIGREROS
C.C. N° 092205096-8
GERENTE GENERAL

NOTA: En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE 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.


Sr. JOHN JAIRO GOMEZ VALENCIA

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 67.347
FECHA DE REPERTORIO: 01/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:42

Nº 079791

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

Con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLIAUTO ACCESORIOS S.A.**, a favor de **JOHN JAIRO GOMEZ VALENCIA**, de fojas 107.670 a 107.671, Registro Mercantil número 20.911. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 67347



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

3

REVISADO POR: