



POLIGRUP
GRUPO INDUSTRIAL

9713
www.poligrup.ec

Guayaquil, 22 de marzo del 2016

Señor Ingeniero
Felipe Andrés Costa Arcentales
Ciudad.

Ref.: Nombramiento de Gerente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **POLIGRUP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, como **GERENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **cinco años, (5)** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted le corresponderá dirigir el área de producción y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con otro Gerente, pero con la siguiente limitación: Podrá comprometer a la compañía celebrando actos o contratos, afines al giro ordinario de la compañía, siempre que su cuantía no exceda de los cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, pasado ese monto deberán contar necesariamente con la autorización expresa de la Junta General de Accionistas. Sin embargo, requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas, para autorizar la enajenación y constitución de gravámenes de los bienes inmuebles o activos fijos de la compañía.

Esta designación ha sido conferida de conformidad con lo dispuesto en el capítulo quinto, artículos vigésimo sexto y trigésimo del Estatuto Social de la Compañía **POLIGRUP S.A.**, que se constituyó inicialmente bajo la razón social de Polimalla S.A., según consta de la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 29 de marzo de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de junio de 1979. Posteriormente, con fecha 1 de noviembre del 2010, el Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, autorizó la Escritura Pública de Disolución sin Liquidación de las compañías Perfilsa C.A., Terfor S.A., BvTrading S.A., y Poligrup S.A., la fusión de estas últimas con la sociedad Polimalla S.A., el aumento de Capital Suscrito y Pagado; la elevación del valor nominal de las acciones; la reforma integral del Estatuto Social de la misma y el cambio de denominación de Polimalla S.A. a la de Poligrup S.A., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 03 de marzo del 2011.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

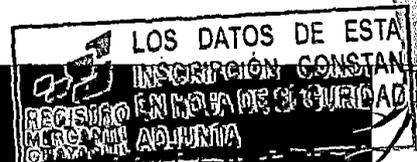
Muy cordialmente,

Ing. Nicolás Costa Arcentales
SECRETARIO DE LA JUNTA

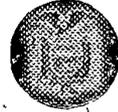
Yo, **FELIPE ANDRES COSTA ARCENTALES** (titular de la cédula de ciudadanía # 091456354-9, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil) ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "POLIGRUP S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, Fecha ut supra.

Ing. Felipe Andrés Costa Arcentales

Km. 9 ½ Vía Daule (atrás del Colegio Leonidas García)
PBX: 04 211 3850 Cel.: 09 942 4888
Casilla: 09 01 10830 email: servicioalcliente@poligrup.ec
Guayaquil - Ecuador



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:11.677
FECHA DE REPERTORIO:23/mar/2016
HORA DE REPERTORIO:12:32

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

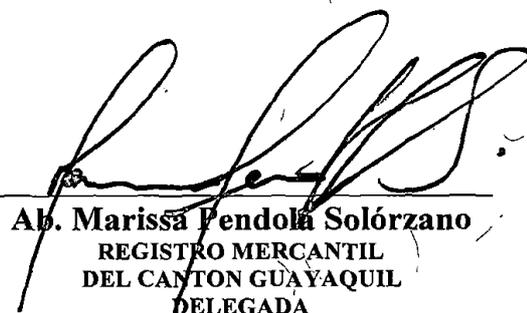
1.- Con fecha primero de Abril del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **POLIGRUP S.A.**, a favor de **FELIPE ANDRES COSTA ARCENTALES**, de fojas **13.896 a 13.899**, Registro de Nombramientos número **3.673**.

ORDEN: 11677



Guayaquil, 04 de abril de 2016

REVISADO POR:


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1353878

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G. AYAC H

25 ABR 2016

RECIBIDO

Hora 12:00

Firma GENESYS