

POOLSA S.A.

Guayaquil, 5 de Enero de 2004

ETP. 100512

Señor Ing. Dn.
Antonio Martínez Falquez
Ciudad.-

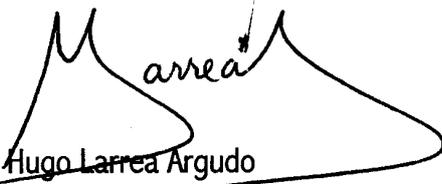
REF: 22908-N-00

De mis consideraciones:

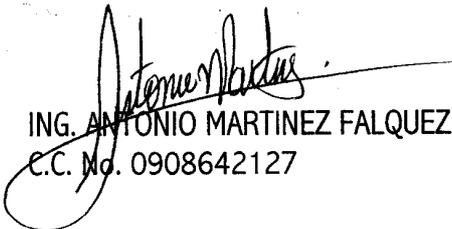
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POOLSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como su PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía POOLSA S.A., constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 3 de Abril del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Abril del 2000.

Atentamente,


Hugo Larrea Argudo
Presidente de la sesión

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía POOLSA S.A.
Guayaquil, 5 de Enero de 2004


ING. ANTONIO MARTINEZ FALQUEZ
C.C. No. 0908642127

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **POOLSA S.A.**; a favor de **ANTONIO MARTINEZ FALQUEZ**; de fojas **2.177 a 2.179**, Registro Mercantil número **301** Repertorio número **460.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Enero del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 85517
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 