

# POOLSA S.A.

---

16  
R.F. 22908.400

Guayaquil, 6 de Enero de 2004.

Señorita  
Ana María Terán Valle  
Ciudad.-

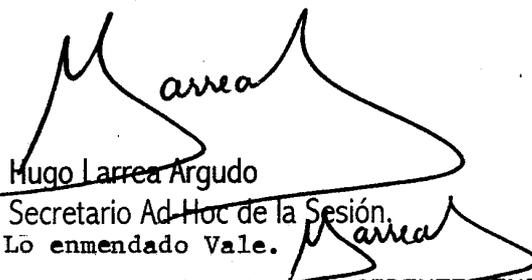
100512

De mis consideraciones:

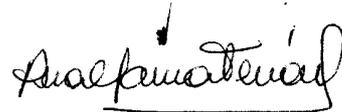
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POOLSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como su GERENTE GENERAL, por el lapso de UN AÑO. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, 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  
Secretario Ad-Hoc de la Sesión.  
Lo enmendado Vale.

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía POOLSA S.A.  
Guayaquil, 6 de Enero de 2004

  
ANA MARIA TERAN VALLE  
C.C. No. 0912928462

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POOLSA S.A.**, a favor de **ANA MARIA TERAN VALLE**, de fojas **3.641 a 3.643**, Registro Mercantil número **540**, Repertorio número **993**.-  
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Dieciseis de Enero del dos mil cuatro.-



*Mrs. Zaida*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 86081**  
**LEGAL: BILLY JIMENEZ**  
**AMANUESE : MARITZA RODRIGUEZ**  
**COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ**  
**ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:**

*u*