

## POOLSA S.A.

---

Guayaquil, 6 de Mayo de 2004.

Señor Ingeniero  
**Guillermo Isaac Roseney Salcedo**  
Ciudad.

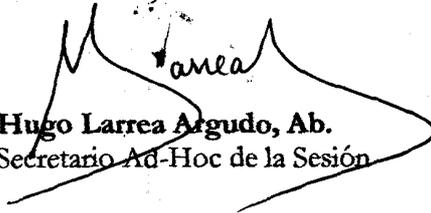
OK  
200512306.22908-4-00

De mis consideraciones:

Cúmples 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 Ud. como su GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, desempeñará 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 Ivo 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, Ab.**  
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

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

  
**Guillermo Isaac Roseney Salcedo, Ing.**  
C.C. 090889483-5

**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 **GUILLERMO ISAAC ROSENEY SALCEDO**; de fojas **54.372 a 54.374**, Registro Mercantil número **8.523**, Repertorio número **13.426**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 104982  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *AB*