

POOLSA S.A.

Guayaquil, 7 de octubre de 2005

Nico

REF: 22908-N-00.

Señorita
Alejandra García Febres Cordero
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POOLSA S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial la compañía, de manera individual.

Usted reemplaza en dichas funciones al suscrito ingeniero Guillermo Roseney Salcedo, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de mayo de 2004.

Las atribuciones vigentes del representante legal constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 3 de abril del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de abril del mismo año.

Atentamente,


Ing. Guillermo Roseney Salcedo
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para la que he sido designada, según nombramiento que antecede.

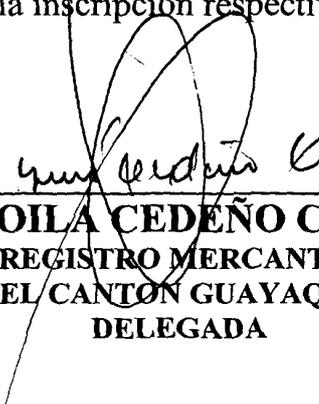
Guayaquil, 7 de octubre de 2005


Alejandra García Febres Cordero

100512

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha ocho de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POOLSA S.A.**, a favor de **ALEJANDRA GARCIA FEBRES CORDERO**, a foja **116.453**, Registro Mercantil número **21.777**, y anotada el ocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.800** del Repertorio, a las 13:58 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.372**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 42800
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

