REF: 73657 N 2000

10 2200

GUAYAQUIL, 27 DE OCTUBRE DEL 2.000

SEÑORITA
MARIA INES ALVAREZ PAGUAY
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **POFENAR S.A.**, CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **POFENAR S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2.000 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE OCTUBRE DEL 2.000.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE

ANGELICA GUERRERO SAVINOVICH
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA POFENAR S.A. GUAYAQUIL, 27 DE OCTUBRE DEL 2.000

MARIA INES ALVAREZ PAGUAY
GERENTE.
CED. #091663702-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda Inscrita esta Nombramiento de Gerente de la compañía Pofenar SA a favor de María Alvarez Paguay folio(s) 77.835 Registro Mercantil No. 21.606 Repertorio No. 27.380

Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Septiembre 1 del 2000

Dra. María [illegible]
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.