

POLIBAN S. A.
Guayaquil - Ecuador

"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, 18 de abril del 2001

3

Señor
CESAR AUGUSTO LEON TORO
Ciudad

104003 ME

De mis consideraciones :

Ref: 42207-H-01

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POLIBAN S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, conforme lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía en forma individual, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía POLIBAN S. A., otorgada el 29 de enero del 2001 por la Notaria Décima del cantón Guayaquil Ab. María Pía Yanuzelli de Velázquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 42.207 a 42.234, número 9.348 y anotada bajo el número 12.434 del Repertorio, el 18 de abril del mismo año.

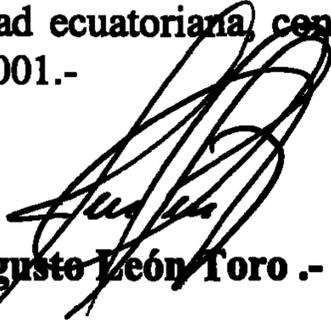
De usted, muy atentamente,

POLIBAN S. A.



Ivón Alexandra Carpio Quinteros
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía POLIBAN S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-12217114.- Guayaquil, 18 de abril del 2001.-



César Augusto León Toro.-

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 49-371 / Registro Mercantil No.

11.174 Repertorio No. 15.015

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 03 de Mayo del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

