

104538

Guayaquil, Junio 25 del 2001

MC

Señorita
SORAYA SUAREZ CRUZ
Ciudad.-

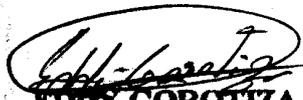
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLENTAITALI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 3 de mayo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de junio del 2001.

Muy atentamente,


EDDY GOROTIZA CABRERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

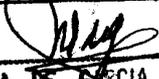
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLENTAITALI S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, Junio 25 del 2001.


SORAYA SUAREZ CRUZ
GERENTE GENERAL
C.C. 0914854096



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 71667 ✓ Registro Mercantil No,
16644 ✓ Repertorio No. 22630 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Junio del 2001

0914854096


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil