

Guayaquil, Agosto 15 del 2001

Ref: 66709-1-01

71667-1-01

104538

Señor  
**RAFAEL HONORIO ZAVALA ORDOÑEZ**  
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 elegirlo 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,



**NELBA MARIA AREVALO GUEVARA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía Compañía **POLENTAITALI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0901186783. Guayaquil, Agosto 15 del 2001.



**RAFAEL HONORIO ZAVALA ORDOÑEZ**  
**GERENTE GENERAL**



0901186783

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 91, 317 ✓ Registro Mercantil No.

21.555 ✓ Repertorio No. 29.693 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Agosto del 2001 ✓

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil