

Guayaquil, Junio 13 del 2001

Srta.

Alice P. Granda Coppiano
Ciudad.

W/C

104.971

De mis consideraciones:

Por medio el presente le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **POLLS S.A.**, el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el plazo de cinco años.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto.

El contrato de Constitución de la Compañía se otorgó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. S. Ivole Zurita Zambrano el 27 de Enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Marzo del 2001.

Atentamente,

Elsita Huerta de Carrera
Ab. **Elsita Huerta de Carrera**
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo
Fecha ut supra
Guayaquil, Junio 13 del 2001

Alice P. Granda Coppiano
Srta. **Alice P. Granda Coppiano**
C.I. 090889218-5
Km. 5 1/2 Vía Samborondón



En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL** ✓
Folio(s) 70.978 / Registro Mercantil No. 16.466
Repertorio No. 22.354 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 02 de Junio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE G
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil