

105842

PONATEC
Compañía de Polímeros Naturales del Ecuador S.A.

Luis Vernaza 301A y Esmeraldas
Telefax 04-2290571
Casilla 09-01-10614 Guayaquil - Ecuador
Email: ponatec@yahoo.com

Ref: 97559-M-01

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2001

Sr. Ing.
JUAN MEDARDO JIRON NOVILLO
Ciudad. Guayaquil

NORC

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme con llevar a su conocimiento que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑIA DE POLIMEROS NATURALES DEL ECUADOR S. A. PONATEC en sesión celebrada el día 12 de septiembre del 2001, lo eligió a usted para ejercer las funciones de **PRESIDENTE** para un periodo de cinco años, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer las funciones inherentes a su cargo hasta que sea legalmente removido.

Estas facultades conferidas a usted por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas están determinadas en el ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO del Estatuto social con todas las atribuciones que le confiere la ley y el mencionado Estatuto.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, entre otros, los siguientes deberes y atribuciones:

1. Suscribir los títulos de acciones de la compañía.
2. Convocar a Junta General de Accionistas.
3. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.
4. Las demás atribuciones y deberes que coordine con el Gerente General de la compañía o la Junta General de la misma.
5. Efectuar conjuntamente con el Gerente General pagos, pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía con valores superiores a los dos mil dólares de Estados Unidos de América, hasta los cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América y cuando supere este valor deberá ser previamente autorizado por la Junta General de Accionistas. El Presidente puede ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la sociedad, y reemplazar al Gerente General, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo séptimo.

La constitución de la COMPAÑIA DE POLIMEROS NATURALES DEL ECUADOR S.A. PONATEC, fue el 1 de Junio del 2001, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, y aprobada por la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL con la resolución número 01-G-ID-0007373 el 13 de Agosto del 2001. Registrada en el Registrador Mercantil de Guayaquil, el 12 de Septiembre del 2001, número 23051 y anotada bajo el número 31843 del repertorio.

Sírvase usted, suscribir al pie del presente **NOMBRAMIENTO**, en señal de aceptación.

Atentamente,


Patricia Rodríguez Amón
Secretaria PONATEC

Acepto en el mismo lugar y fecha el nombramiento de **PRESIDENTE** de COMPAÑIA DE POLIMEROS NATURALES DEL ECUADOR S.A. PONATEC, Guayaquil, 14 de septiembre de 2001.



Ing. Juan Medardo Jirón Novillo
Cédula de Identidad No. 170822482-7

ACTA N.º 104
A las 10:00 horas del día 18 de octubre del 2001 se reunió el
Consejo de Administración de la Empresa para tratar el
tema de la presente.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 113.061 Registro Mercantil N.º

26.408 Repertorio N.º 36.512

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 18 del 2001



Mej
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL