

Guayaquil, 15 de julio de 2004

Señor
JOSÉ FÉLIX BOHMER ÁNGEL
Ciudad

Rel: 3493-n-02.

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLYLON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por cinco años más, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

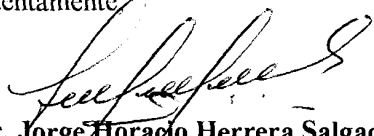
De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía a usted le corresponderá entre otras funciones, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 3 de diciembre de 2001, e inscrita en el Registro de la Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de enero de 2002, se constituyó la compañía **BURKINO S.A.**; posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Tercero Interino del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo el 3 de septiembre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de diciembre de 2002, cambió su denominación por la de Espumas de Polietileno del Ecuador Espolec S.A., y reformó parcialmente su estatuto social.

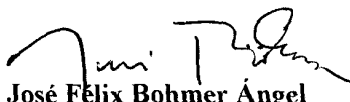
Finalmente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo el 20 de abril de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de julio de 2004, cambió su denominación por la de **POLYLON S.A.** y reformó parcialmente su estatuto social.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, suscribe.

Atentamente


Sr. Jorge Horacio Herrera Salgado
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 15 de julio de 2004


Sr. José Félix Bohmer Ángel
Pasaporte #16692477

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POLYLON S.A.**, a favor de **JOSE FELIX BOHMER ANGEL**, de fojas **90.995 a 90.997**, Registro Mercantil número **14.120**, Repertorio número **22.268**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro. -



Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 117913
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*