

POLLOCK S.A.

Guayaquil, Junio 27 del 2002

(M5)

202636

REF. 78980/01/2002

Señora
MIRTHA ANA VERGARA VILLAQUIRAN
Ciudad.-

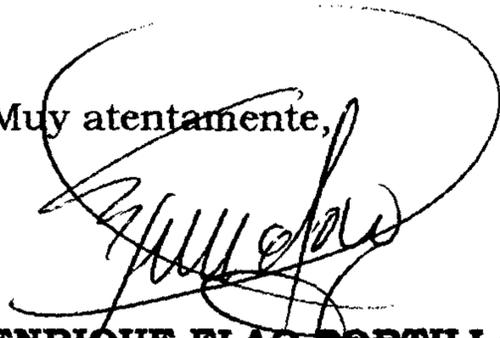
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLLOCK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario **Vigésimo Quinto** del Cantón Guayaquil, **DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **8 de Abril del 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **19 de Junio del 2.002**.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **POLLOCK S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Junio 27 del 2002



MIRTHA ANA VERGARA VILLAQUIRAN
PRESIDENTE
C. C. No. 0903307270

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POLLOCK S.A.**, a favor de **MIRTHA ANA VERGARA VILLAQUIRAN**, de fojas **88.063** a **88.065**, Registro Mercantil número **13.657**, Repertorio número **20.631**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, ocho de Julio del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN : 21799
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: *M*