

POLAINSA S.A.

Guayaquil, 02 OCT 2002

Sr.

Antonio Mauricio Jiménez Iturburu
Ciudad.

Ref 126656-11-02

109692

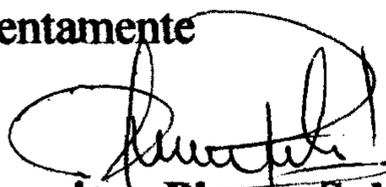
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POLAINSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 04 SET. 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 04 OCT 2002

Atentamente



Francisco Pincay Soledispá
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POLAINSA S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 02 OCT. 2002



SR. ANTONIO MAURICIO JIMÉNEZ ITURBURU
C. C. # 091496916-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POLAINSA S.A.**, a favor de **ANTONIO MAURICIO JIMENEZ ITURBURU**, de fojas **128.671 a 128.673**, Registro Mercantil número **19.633**, Repertorio número **30.178**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Octubre del dos mil dos.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 31749
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS CRUZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*