

POLBER S.A.

110691

Guayaquil, 20 de Enero del 2.003

Señorita
KAFA ALEXANDRA SALAZAR MESIAS
Ciudad.-

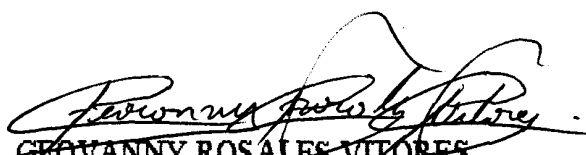
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POLBER S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 04 de Noviembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Diciembre del 2.002.

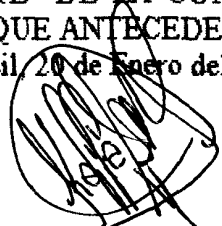
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


GEOVANNY ROSALES VIFORES
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA POLBER S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 20 de Enero del 2003

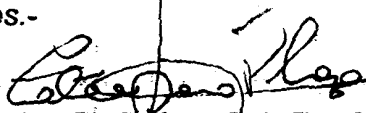

KAFA ALEXANDRA SALAZAR MESIAS
C.C. No. 120407711-7



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de POLBER S.A., a favor de KAFA ALEXANDRA SALAZAR MESIAS, de fojas 12.410, a 12.412, Registro Mercantil Número 1.761, Repertorio número 2.855. Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 43027
LEGAL: ALBERTO CUANALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 