

POLHT S.A.

113080

Guayaquil, 01 de Septiembre del 2003

SEÑOR
SANTIAGO JAVIER MORAN PAZMIÑO.
Ciudad.

Rel: 100494-n-03.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **POLHT S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **POLHT S.A.**, se constituyó el 31 de Julio del 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 20 de Agosto del 2003.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


ANDRÉS BLAZA.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 01 de Septiembre del 2003

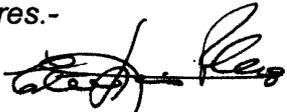
Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **POLHT S.A.**

Santiago Moran
SR. **SANTIAGO JAVIER MORAN PAZMIÑO.**
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0912705142

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **POLHT S.A.**, a favor de **SANTIAGO JAVIER MORAN PAZMIÑO**, de fojas 109.842 a 109.844, Número 16.121 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.347 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 68835
LEGAL: ALBERTOCUNALATA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR *p.l.*