

POLHT S.A.

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2.003

113080

SEÑOR
JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA.
Ciudad.

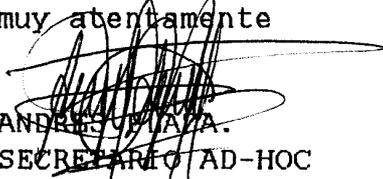
Nbf: 100494-403
Rcm: 109842-403

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. Usted reemplazara al señor SANTIAGO JAVIER MORAN PAZMIÑO cuyo nombramiento fue inscrito el día 04 de Septiembre del 2.003.

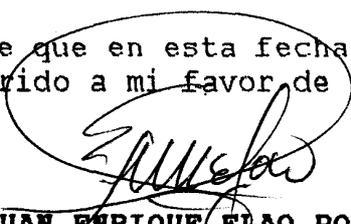
La compañía POLHT S.A. se constituyó el 31 de Julio del 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 20 de Agosto del 2.003.

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


ANDRÉS PIÑATA.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2.003

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


SR. JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0907668586

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POLHT S.A.**, a favor de **JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**, de fojas **142.943 a 142.945**, Registro Mercantil número **21.383**, Repertorio número **32.307**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **109.842**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 80816
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: