

Guayaquil, Mayo 4 del 2005

Señor
PIERRE SIMON THOMAS
Ciudad.-

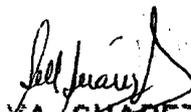
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLIPACIFIC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Soraya Suárez Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de abril del 2005

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 24 de febrero del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de marzo del 2005.

Muy atentamente,


SORAYA SUÁREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **POLIPACIFIC S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es belga, portador de la cédula de identidad N° 171964333-8.

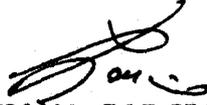
Guayaquil, Mayo 4 del 2005


PIERRE SIMON THOMAS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POLIPACIFIC S.A.**, a favor de **PIERRE SIMON THOMAS**, a foja **54.712**, Registro Mercantil número **10.439**, Repertorio número **19.361**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.330**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Junio del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 12,66

ORDEN: 168671
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 