

Machala, 02 septiembre del 2005

Abogado
José Ramón Ortega Ortiz
Ciudad.-

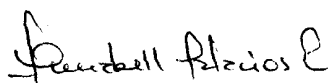
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLIETILENOS EXPANDIDOS POLIEX S. A.**, celebrada el 01 de los corrientes, tuvo a bien ratificarlo para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de tres años.

En su condición de GERENTE GENERAL, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con la Reforma del Estatuto Social en su artículo Vigésimo Segundo, de la Compañía **POLIETILENOS EXPANDIDOS POLIEX S. A.**, celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala doctor José Javier Cabrera Román, el nueve de agosto del dos mil cinco, y aprobada mediante Resolución número 05.M.DIC.0208, dictada por el señor Intendente de Compañías de esta ciudad Abogado Necker Franco Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 1.278 el treinta y uno de agosto del dos mil cinco.

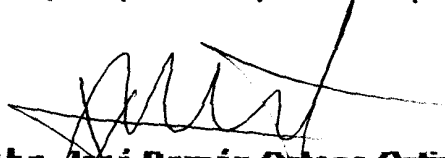
La **COMPAÑÍA POLIETILENOS EXPANDIDOS POLIEX S. A.**, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 29 de marzo de 2004, ante el Notario Segundo del cantón Machala, Doctor José Javier Cabrera Román; e inscrita el 13 de abril del mismo año.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los éxitos en las funciones a Usted encomendadas.



Ing. Mercy Annabell Palacios Escobar de Flores
PRESIDENTE EJECUTIVO

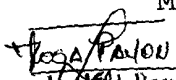
Yo, José Ramón Ortega Ortiz, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, Machala, 02 de septiembre del 2005.



Abg. José Ramón Ortega Ortiz
Dirección: Km. 3 ½, Vía Ferroviaria – El Cambio
C. C. No. 070221112-9

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 741 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.556.-x-

Machala, 7 de Septiembre del 2.005


Ab. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA