

Machala, 15 de abril del 2004

Ingeniera

Mercy Annabell Palacios Escobar de Flores

Ciudad.-

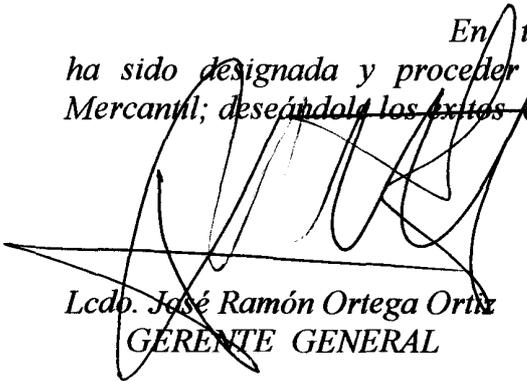
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA POLIETILENOS EXPANDIDOS POLIEX S. A.**, celebrada el 14 de los corrientes, tuvo a bien nombrarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo estatutario de 3 años.-

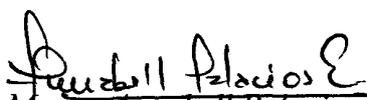
En su condición de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el **GERENTE GENERAL**.

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


Lcdo. José Ramón Ortega Ortiz
GERENTE GENERAL

Yo, Mercy Annabell Palacios Escobar de Flores, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía, Machala, 15 de abril del 2004.


Ing. Mercy Annabell Palacios Escobar de Flores
Dirección: Ayacucho e/ 9 de Octubre y Rocafuerte.
C. C. No. 0702655853

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 265 y anotado en el Repertorio bajo el No. 581.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 19 de Abril del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA