INMOBILIARIA POLIST S.A.

Guayaquil, Mayo 25 de 1989.-

4156

16

Señor
LUIS POLIT FAGGIONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA POLEST S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS que fijan los estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, asi como los demás deberes y atribuciones que establecen los Estatutos y la Ley de Compañías.

La Compañía INMOBILIARIA POLEST S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Quinto del Cantón, Dr.Gustavo Falconi Ledesma, el 16 de Mayo de 1984, aprobada por la Intendencia de Compañías el 5 de Julio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Julio del mismo año.

Deseándo éxitos en sus funciones y a la espera que el presente le sirva de nombramiento, quedo de usted.

Muy atentamente.

LCDO. CARLOS POLIT FAGGIONI
Gerente General-Secretario

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General que se me ha conferido.-

Guayaquil, Mayo 25 de 1989.

Muy atentamente.

f) LUIS POLIT FAGGIONI

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de INMOBILIARIA POLEST S.A., a Foja 23.667, Número 6.736 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.504 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Junio diez y seis de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil