

23

INMOBILIARIA POLEST S.A.

Guayaquil, Mayo 17 de 1999

Ref. # 13.440-I-84

Señor Abogado:
CARLOS POLIT FAGGIONI
Ciudad.-

41560

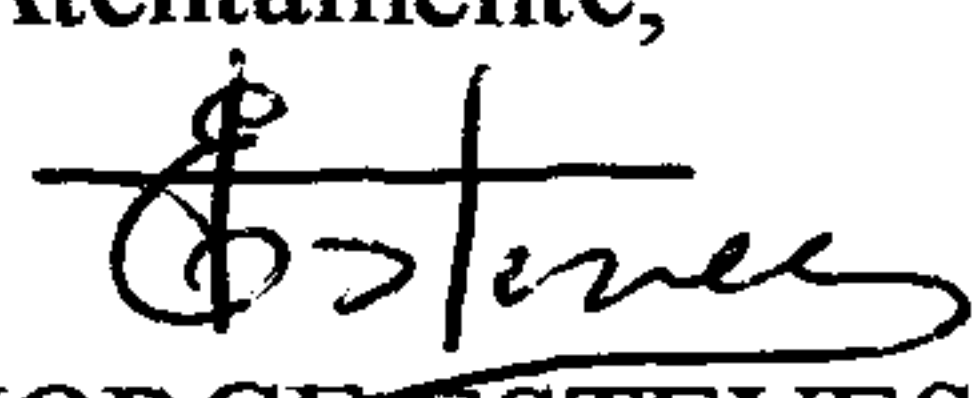
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA POLEST S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **cinco** años debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así 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 autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 16 de Mayo de 1984, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Julio de 1984. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala se Aumentó el Capital y Reformó los Estatutos.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


JORGE ESTEVES CHERREZ
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "INMOBILIARIA POLEST S.A." hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.- Guayaquil 17 de Mayo de 1999.


CARLOS POLIT FAGGIONI

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C.: 090401029-5

Dirección: G. Córdova N.- 812 y V. M. Rendón



En la presente fecha queda inscrito el

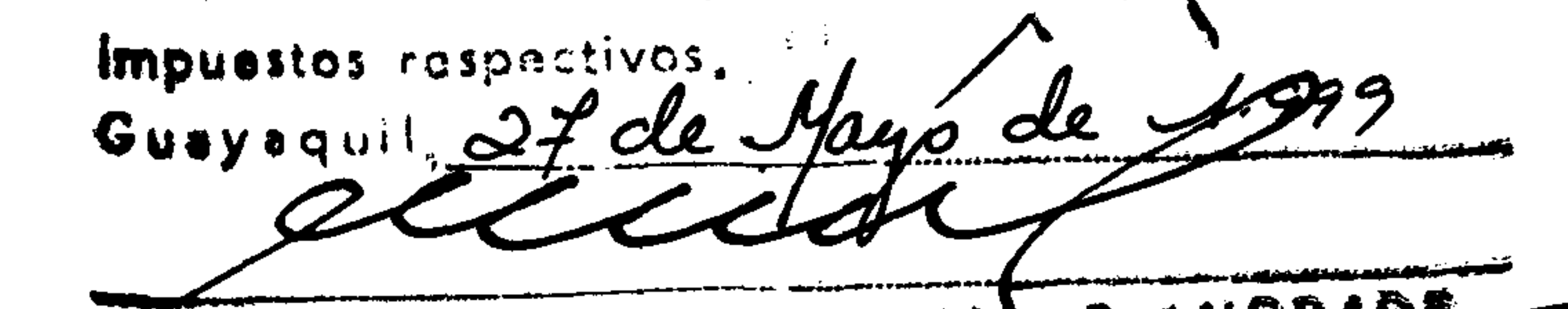
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 28034 Registro Mercantil No.

8230 Repertorio No. 11.367

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil