

Guayaquil, Enero 12 de 1995

Señor Abogado
LUIS CHIRIBOGA BIAGGI
Ciudad.-

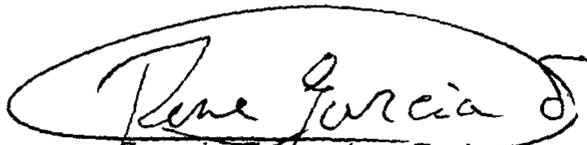
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POA S.A.; celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE, por el lapso de CINCO años.

Conforme a los Estatutos usted tiene en forma separada e indistinta del Presidente, la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía.

POA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de éste Cantón Abogado Marcos Díaz Casquete el 27 de mayo de 1983, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 26 de julio de 1983.

Muy atentamente,


René García Sotomayor
Secretario de la Sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE POA S.A., Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.

Guayaquil, Enero 12 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 20-352 Registro Mercantil No
6.002 Repertorio No. 13.128

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Enero de 1995.

~~Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~


AB. LUIS CHIRIBOGA BIAGGI.

