

41815

Guayaquil, 5 de Marzo del 2004

Señor
Luis Alberto Chiriboga Gallese
 Ciudad.-

Ref: 22597-H 83

Rem: 118076-H 03

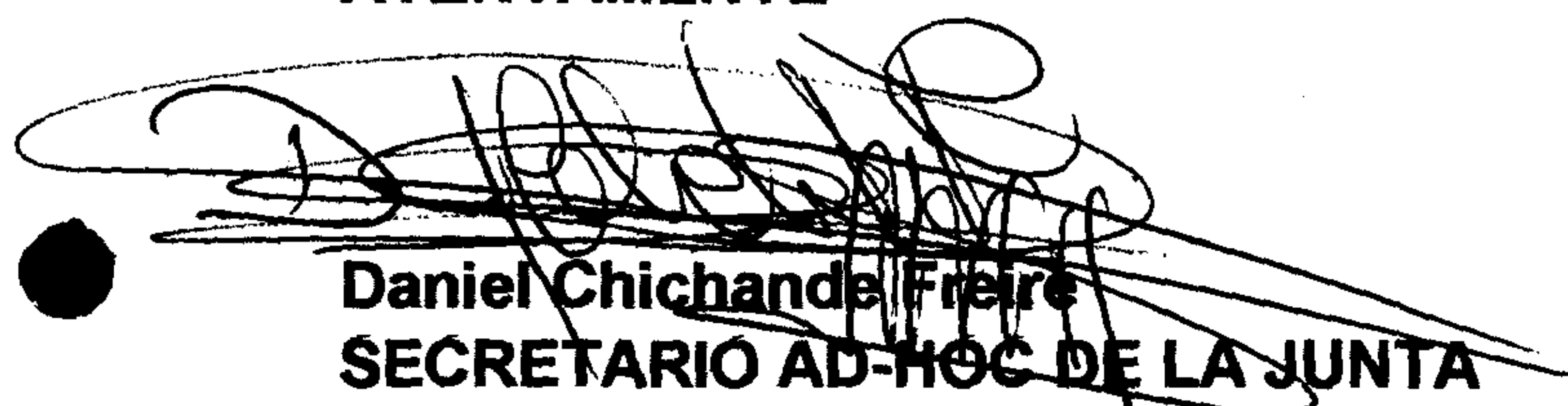
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POA S.A.** celebrada, el día de hoy tuvo el acierto, de nombrarlo **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO** años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía usted reemplazará al Ab. Danilo Vallejo Cercado, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 23 de septiembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo conforme a los Estatutos, usted tiene en forma separada del **PRESIDENTE**, la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 27 de mayo de 1983, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de julio de 1983

ATENTAMENTE


Daniel Chichande Freire
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede comprometiéndome al fiel cumplimiento del mismo.- Guayaquil, 5 de Marzo del 2004

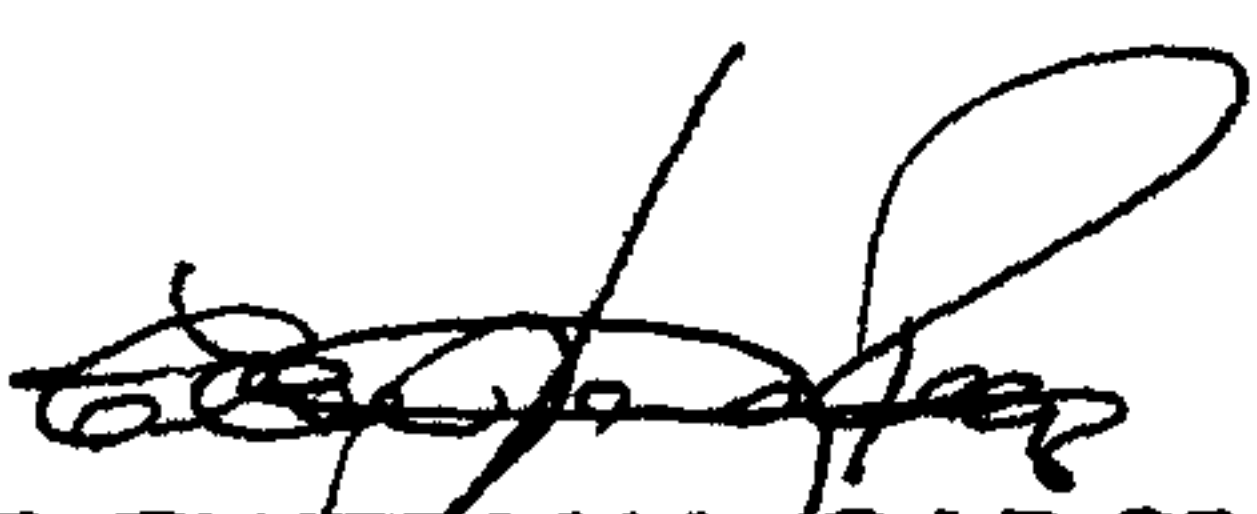


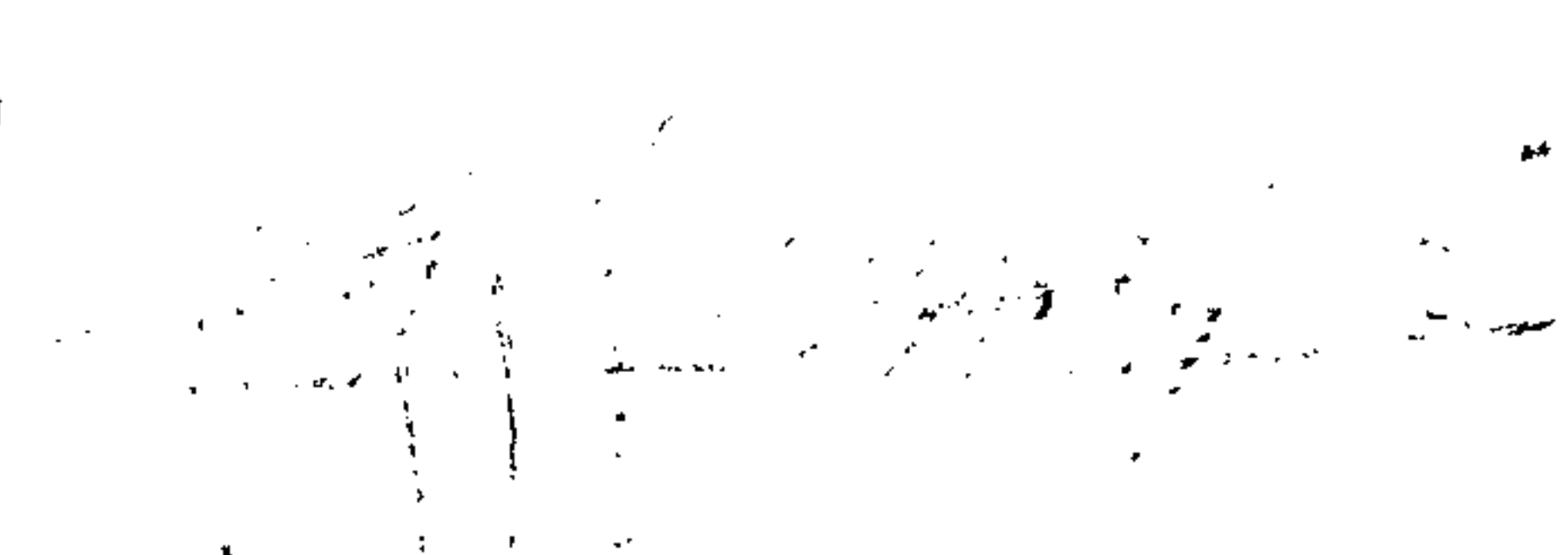
Luis Alberto Chiriboga Gallese
C.C. 092080356-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **POA S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO CHIRIBOGA GALLESE**, de fojas **39.548 a 39.550**, Registro Mercantil número **6.138**, Repertorio número **9.624**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **118.076**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 9200
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 