

REF: 6252/M/95

REP. 41000/M/95

Guayaquil, 8 de junio del 2000

42137

20

Señor
GALO XAVIER ROLDOS AROSEMENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLYVERSIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE** de la Sociedad, por un período de **CINCO** años, y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

POLYVERSIONES S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 23 de enero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 25 de febrero de 1985.

Usted reemplaza a la señora Margarita Arosemena Gómez-Lince, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 1 de agosto de 1995 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
Ab. Raúl Gómez Ordeñana
DIRECTOR DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la villa # 1 ubicada en el solar 12 de la manzana E-6 de la urbanización Puerto Azul, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0912124864.

Guayaquil, 8 de junio del 2000.-

[Handwritten signature]

Galo Xavier Roldós Arosemena

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 3 P. 458 Registro Mercantil No.

10963 Repertorio No. 13.884

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil Junio 20 del 2000

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIBUEL GONZALEZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Ecuador Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 41000 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil Junio 20 del 2000

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIBUEL GONZALEZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Ecuador Guayaquil