



GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES S. A.

24. (132)

Guayaquil, 10 de Marzo de 1992

Señora
Carola Nevarez de Polit
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas del GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a Ud. como SUBGERENTE de la Compañía, por un período de TRES AÑOS que establecen los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo que tiene el carácter de administrativo sin representación legal, le corresponde las atribuciones que le confirió la Junta General que la designo y que son las siguientes: a) Reemplazar al Gerente en los casos de ausencia, impedimento o renuncia del titular; b) Prestar su colaboración al Presidente y al Gerente en todos los asuntos internos y de administración de la Compañía que lo requieran; c) Cumplir con los encargos y mandatos que le confiera la Junta General de Accionistas, el Presidente o el Gerente de la Sociedad, y d) Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que le confieran la Junta General y los Estatutos de la Compañía.

Los Estatutos sociales constan de la escritura de constitución autorizados por el Notario Abg. Marcos Díaz Casquete el día 6 de Marzo de 1985, aprobados por la Intendencia de Compañías en Resolución No 85-2-1-00628, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Abril de 1985, a fojas 15750 y bajo el No. 3159 de dicho Registro.

De aceptar el cargo, la presente le servirá de suficiente NOMBRAMIENTO.

Atentamente,

DR. ROBERTO POLIT ROBINSON
PRESIDENTE

ACEPTO el cargo del SUBGERENTE de GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A., Guayaquil, 10 de Marzo de 1992

Carola de Polit

CAROLA NEVAREZ DE POLIT

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de SUB-
GERENTE de GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES DIGNAME S. A. , a foja 6.862
número 2.411 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.532 del
Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Re-
gistro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo de mil
novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil