



GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES S. A.

25

Guayaquil, Octubre 21 DE 1996

ADM

REF: 18.750/M/85

42351

Señora
CAROLA NEVAREZ DE POLIT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas del "GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted como SUB-GERENTE de la Compañía, por el período de TRES AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo de SUB-GERENTE que tiene el carácter de administrativo sin la representación legal, le corresponden las atribuciones que le confirió la Junta General que la designó, así como también subrogar al Gerente en los casos de renuncia, enfermedad o impedimento de cualquier clase, y ejercer las atribuciones y cumplir las obligaciones contempladas en el Estatuto Social, en la Ley de Compañías y en las demás Leyes conexas.

Sus atribuciones constan del Estatuto Social de la compañía contenidas en la escritura pública de constitución de la misma, que fue autorizada por el Notario Titular de la Notaría Vigésima Primera Abogado Marcos Díaz Casquete el día 6 de Marzo de 1985, aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución #00628, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 26 de Abril de 1985, a forjas 15.750 y bajo el #3.159 de dicho Registro.

Deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y CREDENCIAL suficiente, es muy grato suscribir de Usted,

Muy Atentamente,

DR. ROBERTO POLIT ROBINSON
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de SUB-GERENTE de la Compañía "GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A." que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, Octubre 21 de 1996

Carola de Polit

SRA. CAROLA NEVAREZ DE POLIT

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Subgerente
Folios) 70744 Registro Mercantil N°
20934 Repertorio N° 33733



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

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1996

[Handwritten signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



20 AGO 2003