



GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES S. A.

15750-M-85

Ji

42351

Guayaquil, 6 de abril del 2004

Señor Ingeniero
ROBERTO ENRIQUE POLIT NEVAREZ
Ciudad.

Estimado Señor:

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 **GERENTE** de la compañía por el periodo de 3 años que establece el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la administración y gestión directa de los negocios de la Sociedad, organizar las oficinas y dependencias de la misma, conferir poderes especiales, subrogar al presidente en los casos de renuncia, enfermedad o impedimento de cualquier clase, así como las demás atribuciones que le confiere el artículo 29 del Estatuto Social de la Ley de Compañías y de las demás Leyes conexas.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 6 de marzo de 1985, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de abril de 1985.

Atentamente,

Ab. María del Carmen Díaz de Coello
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la compañía "**GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A.**", para lo cual he sido elegido.- Guayaquil, 6 de abril del 2004.

Ing. ROBERTO ENRIQUE POLIT NEVAREZ
Gerente

Ced. N°: 0909332637

ROBERTO ENRIQUE POLIT NEVAREZ
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE** de **"GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A."**, a favor de **ROBERTO ENRIQUE POLIT NEVAREZ**, de fojas 53.679 a 53.681, Número 8.415 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.214 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 100820
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*