

Guayaquil, Julio 18 de 1991

Señorita
ELSA HASING TORRICO
Presente

09 05 192001

42766

824

De mis consideraciones:

cumplo en participar a Ud. aquella Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POLIPROMOCIONES S.A., en sesión del día 18 de Julio de 1991, resolvió designar a Ud. GERENTE de la misma, por el periodo de 5 años como lo fija el estatuto Social de la Compañía. La compañía se constituyó con la denominación PROMOCION, ORGANIZACION Y ASESORIA PROADA S.A., mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Dr. Carlos Quiñonez Velasquez, el 8 de Julio de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto del mismo año. Por escritura publica otorgada ante el Notario Abogado German Castillo Suarez el 23 de Enero de 1986 e inscrita el 11 de Abril del mismo año, se cambio denominacion y se Reformaron los Estatutos de la Compañía mencionada en lineas anteriores por la de POLIPROMOCIONES S.A.. por escritura publica otorgada ante el Notario Abogado Antonio Haz Quevedo, el 30 de Diciembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Marzo de 1988, se Aumento el Capital Social y se Reformaron los Estatutos de la Compañía POLIPROMOCIONES S.A. Este nombramiento sustituye al que tiene inscrito el Señor Joaquin Fuentes Zapatier el 10 de Mayo de 1990 con el # 4.812 del Registro Mercantil.-----

Muy atentamente,

Aurora Cricillo Melgar
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO,

x Elsa Hasing

Elsa Hasing Torrico

Guayaquil, Julio 18 de 1991

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE de POLIPROMOCIONES S.A., a foja 22,477, Número 8,341 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 14,638 del Repertorio.--Archivándose los con--
probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.--Guayaquil, Agosto ocho de mil novecientos noventa y uno.--El Registrador Mercantil.--

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que antecede -

de a foja 15.374 del Registro Mercantil de 1.909, al margen de
la inscripción respectiva.-Guayaquil, Agosto ocho de mil novecien-
tos noventa y uno.-El Registrador Mercantil



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