

Guayaquil, Enero 6 de 1995

REF: 31.122/N/85

12.525/N/86

9.568/N/88

60.472/N/94

Señor
FABIO FOGHINI FOGHINI
Presente.-

0907799266

42766

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POLIPROMOCIONES S.A., en sesión del día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el período de 5 años como los fija el Estatuto Social de la Compañía, teniendo entre sus atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial individual de la Compañía.

La compañía se constituyó con la denominación PROMOCION, ORGANIZACION Y ASESORIA PROACA S.A., mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Dr. Carlos Quiñónez Velasquez, el 8 de Julio de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto del mismo año. Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez el 23 de Enero de 1986 e inscrita el 11 de Abril del mismo año, se cambió denominación y se reformaron los Estatutos de la Compañía mencionada en líneas anteriores por la de POLIPROMOCIONES S.A.; por Escrituras Públicas otorgadas ante el Notario Abogado Antonio Haz Quevedo, el 30 de Diciembre de 1987 y el 15 de Septiembre de 1994, e inscritas en el Registro Mercantil el 2 de Marzo de 1988 y el 19 de Diciembre de 1994, respectivamente, se aumentó el Capital Social y se reformaron los Estatutos de la Compañía POLIPROMOCIONES S.A.

Muy atentamente,

Elsa Hasing

Elsa Hasing T.
GERENTE

ACEPTO EL CARGO, Guayaquil, Enero 6 de 1995

Fabio Foghini
Fabio Foghini

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 5809 Registro Mercantil No

1569 Repertorio No 3603

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

Guayaquil, 26 de Enero de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

