

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1.991

Señora
CIRA MACIAS MACIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. "POLIFECSA", celebrada el día de hoy, fue usted elegida PRESIDENTA de la misma, por el periodo de dos años. En este cargo reemplaza a la señora Rocio Muñoz Naranjo.

Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General, de acuerdo con los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Público Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 3 de diciembre de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 1.986; y en la escritura pública de reforma de los estatutos sociales autorizada por la Notaria Décima Tercera del mismo Cantón, el 8 de junio de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de julio de 1.988.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pié de la presente comunicación.

Atentamente,

Nora de Muñoz
Nora Naranjo de Muñoz
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo que consta en el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 14 de noviembre de 1.991.

Cira Macias Macias
Cira Macias Macias

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de POLIFIBRAS DEL ECUADOR S. A. "POLIFECSA", a foja 34.589, número 12.963 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.958 del Reperitorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veinte de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

TIPICO: Que con fecha de hoy, se tom6 nota del presente Nombramien-
to a foja 42.197 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la
inscripci6n respectiva .- Guayaquil, Noviembre veinte de mil nove-
cientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil Suplente .-



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cant6n Guayaquil