

43485
20

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1.991

Señora
ROSA GAZZOLA DE HERRERA
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 GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de dos años. En este cargo reemplaza a la señora Nora Ankitza Naranjo de Muñoz.

Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con la Presidenta, 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 pie de la presente comunicación.

Atentamente,

Cira Macias Macias
Cira Macias Macias
Presidenta

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

Rosa de Herrera

Rosa Gazzola de Herrera

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de Gerente General de POLIFIBRAS DEL ECUADOR S. A. "POLIFECSA", a foja -- 34.590, número 12.964 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21989 del Repertorio -- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veinte de mil novecientos noventa i uno -- El Registrador Mercantil Suplente --



rw

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Instrumento a foja 42.196 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Noviembre veinte de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCRD. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

