

Guayaquil, 4 de Diciembre del 2.000

43485
REF: 5.597/I/86 12

Señor Ingeniero
KLEBER FLORENCIO BAJAÑA ALMEIDA
Ciudad.

REF: 17.187/I/2000

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales constará la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en forma individual.

La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Décima Octava del Cantón Guayaquil, el 3 de Diciembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Marzo de 1986. La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Novena del cantón Guayaquil, el 13 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Julio de 1995.

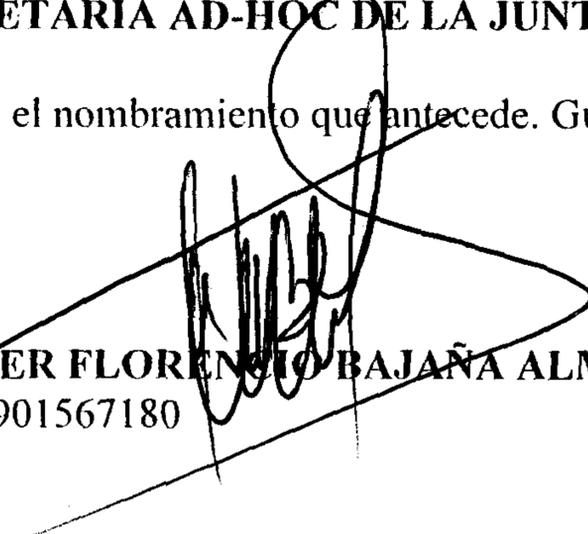
La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA, realizó la Conversión de Acciones, Aumento de Capital y Reforma Integral de los Estatutos, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, el 19 de Septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Noviembre del 2000.

Atentamente,



CIRA MACIAS MACIAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 4 de Diciembre del 2000.



KLEBER FLORENCIO BAJAÑA ALMEIDA
C.C. 0901567180

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA, a favor de KLEBER FLORENCIO BAJAÑA ALMEIDA, folio 88.953 Registro Mercantil número 24.465, Repertorio número 31.018.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



**f. MFG
Trámite N° 58738**

NOTA: Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.