

Guayaquil, 26 de Julio de 2005

Señor Ingeniero
KLEBER BAJAÑA ALMEIDA
Ciudad

43485

JZ

Ref: 5597 I 86

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA, celebrada el día de hoy, resolvió revocar el nombramiento del señor Segundo Antonio Guerrero Donoso y tuvo el acierto de elegir a usted Gerente General de la compañía, por el período de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. El anterior nombramiento de Gerente General fue inscrito el 31 de Enero de 2002.

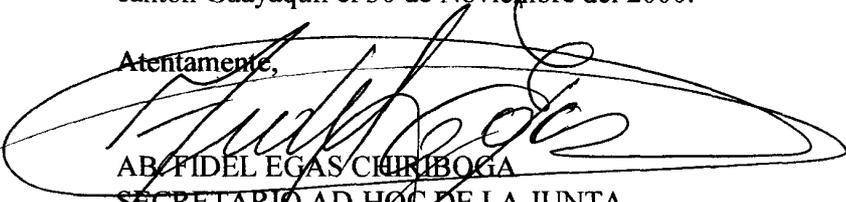
En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el artículo Décimo Octavo del estatuto social de la compañía, entre las cuales constará el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en forma individual.

La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría 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.

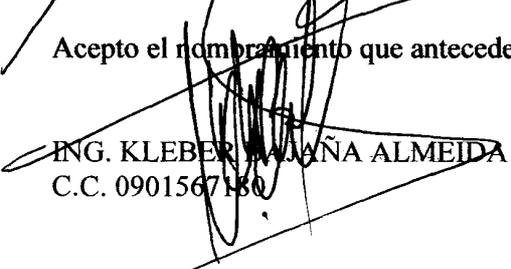
La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Novena del cantón Guayaquil el 13 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Julio de 1995.

La compañía POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA reformó integralmente su estatuto social 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,


AB. FIDEL EGAS CHIRIBOGA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 26 de Julio del 2005.


ING. KLEBER BAJAÑA ALMEIDA
C.C. 0901567180



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA**, a favor de **KLEBER BAJAÑA ALMEIDA**, a foja **78.961**, Registro Mercantil número **14.891**, Repertorio número **27.887**.- Guayaquil, **tres de Agosto del dos mil cinco**.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 180251
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña
REVISADO POR: