

Quito, 1 de Diciembre de 1997

Señora doña
Lucía de Guzmán de Padula
Ciudad.-

Estimada señora:

El Directorio de la compañía POLIMUNDO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de un año, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

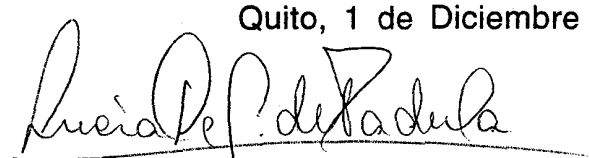
El Presidente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 29 de Marzo de 1985 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Juan del Pozo C., debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de abril de 1985.

El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


José M. Pérez A.
Secretario Ad-hoc

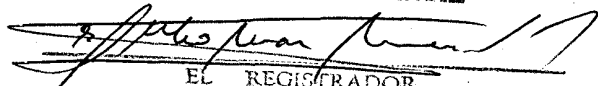
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía POLIMUNDO S.A.

Quito, 1 de Diciembre de 1997

Lucía de Guzmán de Padula

medb/12.74592.01

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7697 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 15 DIC. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.