

Quito, 29 de enero de 2001

Señora Doña
Lucía Elena de Guzmán Pérez
Ciudad

1356

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, cargo en el cual usted es reelegida.

El Presidente ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General.

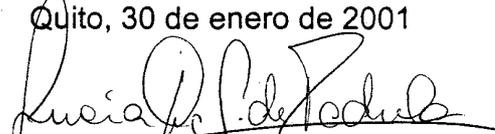
Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 29 de Marzo de 1985 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Juan del Pozo C., debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de abril de 1985.

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, 30 de enero de 2001


Lucía Elena de Guzmán Pérez
C.i 1701648295

Lucía Elena Leonor De Guzmán Pérez

*16/01.010056.29

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1356 del Registro de Nombramientos Tomo 132.

Quito, a 1 MAR 2001



REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO