

POLYFAN S.A.

Psje. Paredes y Av. 10 de Agosto 80-00
(Diagonal Club FAE)
Tells.: 403977 - 403952 - 432429
FAX: 403984 Casilla 17-04-10556
Quito - Ecuador

QUITO, 29 DE MAYO DE 1996

45823

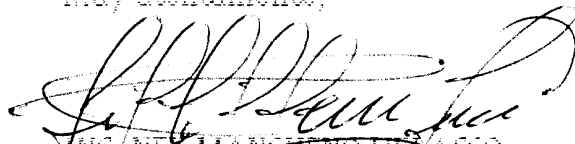
Señora
MARIA VERONICA MANCHENO SUAREZ
Ciudad -

De mi consideración:

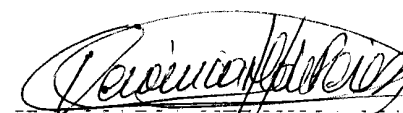
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **POLYFAN S.A.**, en sesión de 28 de mayo de 1996, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

Su nombramiento tendrá una duración de **DOS AÑOS** desde la fecha de su inscripción. Sus deberes y atribuciones constan en el artículo 12 de los estatutos sociales, que forman parte de la escritura de constitución y que fuera otorgada el 18 de mayo de 1987, en la Notaria Vigésima Octava del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de julio del mismo año. Como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía.

Muy atentamente,


ING/NEY MANCHENO VEDASCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente, tomo posesión del cargo.
Fecha up supra.


SRA. MARIA VERONICA MANCHENO SUAREZ

3793 12
26 JUN. 1996

