

Quito, 5 de mayo de 1997

**SEÑOR INGENIERO
MANUEL ANDRADE ANDRADE
PRESENTE .-**

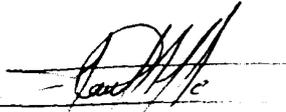
34122

De mi consideración .-

Por medio de la presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de socios de "POLIEXPANDIDOS CIA. LTDA.", celebrada el día martes 6 de mayo de mil novecientos noventa y siete, resolvió por unanimidad elegirlo Gerente General de la mencionada compañía por un período de dos años.

Usted tendrá la Representación Legal, y sus funciones se encuentran determinadas en el Estatuto Social de la Compañía para los fines reglamentarios consiguientes, de constancia que esta compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón, en fecha 3 de Abril de 1997, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 97.1.1.1.0987 del 25 de Abril de 1997, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día miércoles 30 de Abril de 1997.

En espera de una respuesta favorable, de usted Atentamente,



LCDO. PAUL ANDRADE RIVERA
Secretario AD - HOC

Quito, 6 de mayo de 1997

Acepto la designación que me ha hecho la Junta General Extraordinaria de socios de "POLIEXPANDIDOS CIA. LTDA." y prometo cumplir a cabalidad con el cargo y con las obligaciones a mi encomendadas.

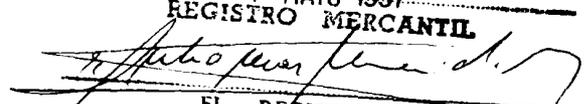


ING. MANUEL ANDRADE ANDRADE
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

1704462017



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 257 del Registro de Nombres Tomo 128
Quito, a 07 MAYO 1997
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. RULFO CESAR ALMEDA M.