

REF: 665/I/88

REEM: 59.619/M/95

✓ 27

Guayaquil a, 29 de Octubre de 1995.

Señor Ingeniero  
Vicente Oliverio Zavala Murillo  
Ciudad.

1703316990

55013

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Industrializadora POLHIELITO S.A. reunida el 10 de Octubre de 1995, tuvo el acierto de re-elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el plazo de cinco años.

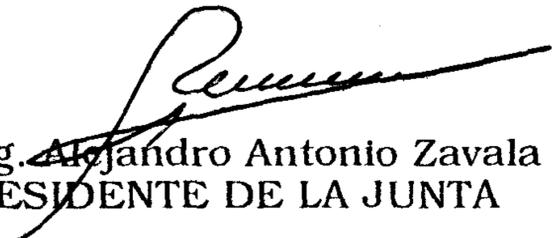
De acuerdo con el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, el Presidente y el Gerente General ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta.

La Compañía Anónima Industrializadora POLHIELITO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la notaría XIII del cantón Dra. Norma Plaza de García, el 30 de diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de enero de 1988.

Este nombramiento reemplaza el nombramiento de Gerente conferido a favor de Vicente Oliverio Zavala Murillo el 10 de Octubre de 1995, inscrito en el Registro de Mercantil en el folio 59.619 con el No.19.076 del Registro Mercantil y No.38377 del Repertorio.

Augurándole éxitos en sus funciones, me suscribo.

Atentamente

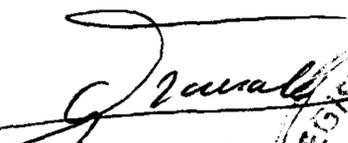
  
Abg. Alejandro Antonio Zavala Murillo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 72.803 Registro Mercantil No.  
23.261 Repertorio No. 46.192

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1995

Acepto el cargo  
Fecha ut supra

  
Vicente Oliveiro Zavala Murillo  


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

tomó nota de este Nombramiento a foja  
59.619 del Registro Mercantil de 1995  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil