

Guayaquil a, 29 de Octubre del 2002

Señor Ingeniero
Vicente Oliverio Zavala Murillo
Ciudad.

OK
Ref. 665-I-88
55013

De mis consideraciones:

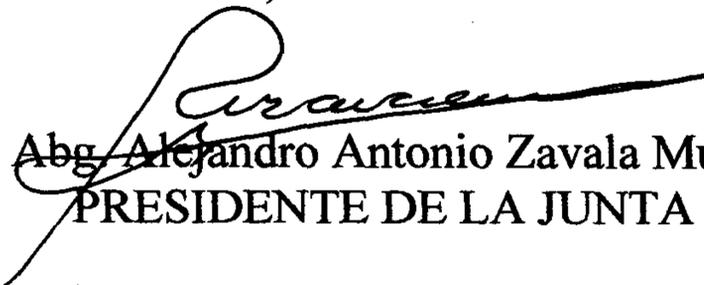
Mes es grato informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Industrializadora POLHIELITO S.A. reunida el 10 de Octubre de 2002, tuvo el acierto de re-elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el plazo de cinco años.

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.

Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


Abg. Alejandro Antonio Zavala Murillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo
Fecha ut supra

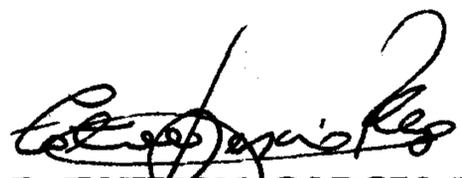
Guayaquil, 30 de Octubre del 2002


Vicente Oliverio Zavala Murillo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía INDUSTRIALIZADORA POLHIELITO S.A.; a favor de VICENTE OLIVERIO ZAVALA MURILLO; de fojas 137.011 a 137.013, Registro Mercantil número 20.411 Repertorio número 30.862.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil tres.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 75230
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 