

13

Guayaquil, Diciembre 27 de 1988

55360 A29

Señor doctor don  
Rafael Pino Rubira  
Ciudad

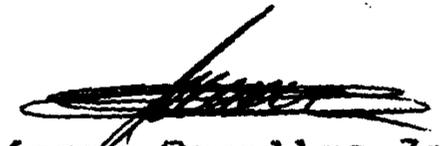
De mis consideraciones:

Por la presente cumplo manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de POLESINE S. A. de fecha de hoy resolvió por unanimidad elegirlo a usted Gerente General de la misma por el tiempo de CINCO AÑOS que señala el literal a) del Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de ésta, siendo una de sus funciones la representación legal de la Compañía.

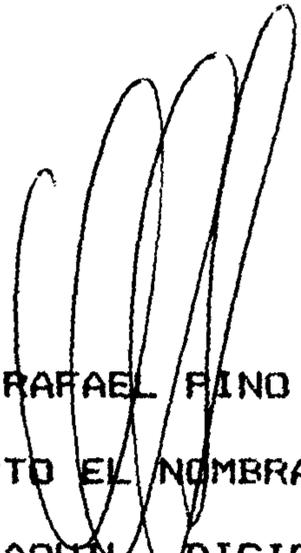
La Compañía POLESINE S. A. se constituyó por Escritura Pública el 25 de Mayo de 1988, ante el señor Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil el 9 de Junio de 1988.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sirvase usted firmar al calce, y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Ab. Alfonso González Zambrano  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



DR. RAFAEL PINO RUBIRA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

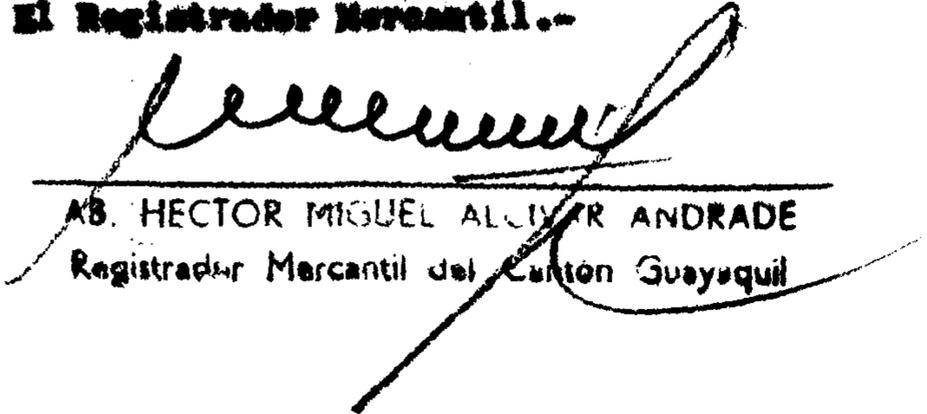
GUAYAQUIL, DICIEMBRE 27 DE 1988

250903543684

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de Gerente General a foja 1.912, número 579 del Registro Mercantil y anotado ha-

je el número 822 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero trece de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil