



REF: 13.139 NI 88

22

11 AGO. 1999

Guayaquil, Diciembre 6 de 1994

Señor doctor don
RAFAEL PINO RUBIRA,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de POLESINE S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señala este Estatuto y la Ley de Compañías.

Entre sus funciones está la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

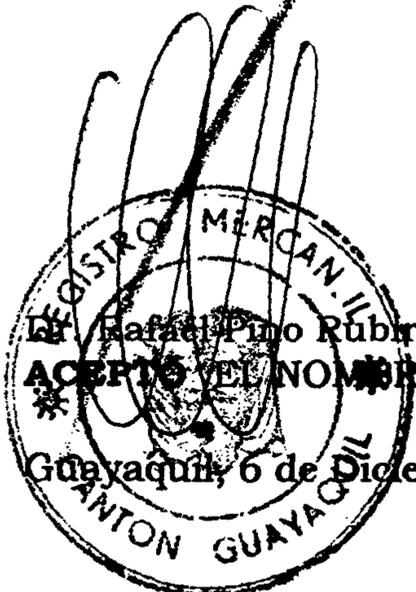
La Compañía POLESINE S. A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete el 25 de Mayo de 1988, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Junio de 1988 de fojas 13.139 a 13.158, número 1.298 y anotada bajo el No. 9.488 del Repertorio.

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

Atentamente,

Leticia Elizalde Rosales de Pino

Leticia Elizalde Rosales de Pino
PRESIDENTA



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 61363 Registro Mercantil No.

20227 Repertorio No. 42490

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 DE DICIEMBRE DE 1994

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil