

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2002

RP: 13139-1-88

55360

Señora doña
Verónica Cevallos España
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 elegirla a Usted PRESIDENTE de la misma por un periodo 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 esta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, en caso de subrogar al Gerente General de la misma.

La Compañía POLESINE S.A. se constituyo por escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz 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 13139 a 13158, numero 1298 y anotada bajo el No. 9488 del repertorio.

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

Atentamente

Rafael Pino Rubira
Secretario de la Junta General

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Guayaquil, 27 de Diciembre del 2002

Verónica Cevallos España
Verónica Cevallos España
C.I. 0914938311
Calle Lomas 1ra. 1611 1er Piso
Condominio Maria Cecilia

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POLESINE S.A.**, a favor de **VERONICA CEVALLOS ESPAÑA**, de fojas **138 a 140**, Registro Mercantil número **23**, Repertorio número **46**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Enero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40019
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 