

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2002

55360  
dw

Señora doña  
Leticia Elizalde Rosales de Pino  
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 **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 esta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía de manera individual.

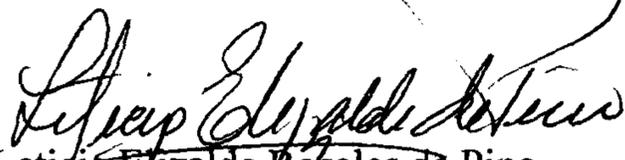
La Compañía **POLESINE S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete el 25 de Mayo de 1988, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Junio de 1988, de fojas 13139 a 13158, número 1298, y anotado bajo el No. 9488 del repertorio.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento sírvase firmar al calce y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente

Dr. Rafael Pino Rubira  
Secretario de la Junta General

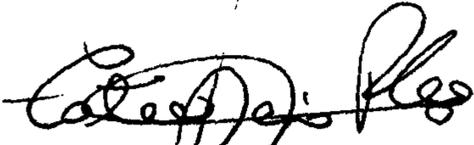
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO  
Guayaquil, Diciembre 27 del 2002

  
Leticia Elizalde Rosales de Pino  
C.I.1702929926  
Calle Lomas 1ra. 1611 3er. Piso  
Condominio María Cecilia

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **POLESINE S.A.**, a favor de **LETICIA ELIZALDE ROSALES DE PINO**, de fojas **7.463 a 7.465**, Registro Mercantil número **1.027**, Repertorio número **1.731**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, veintitrés de Enero del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 40018  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : 