

57017  
16

Guayaquil, Agosto 4 de 1.989

Señor Abogado  
RAFAEL VARAS PEÑAFIEL.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía POLONA S.A. , en su sesión celebrada el día 4 de Agosto de 1.989 en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de PRESIDENTE de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 21 de Junio de 1.989 , ante el Notario Público del cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 31 de Julio de 1.989 en el Registro Mercantil, de fojas 30.470 a 30.479 número 8.860 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 12.341 del Repertorio, corresponderá exclusivamente a Usted la representación legal de la Compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales en caso de ausencia, falta o impedimento del GERENTE GENERAL de la Compañía.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,

AB.ABDON RODRIGUEZ FALCONI  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO AGOSTO 4/89.

AB.RAFAEL VARAS PEÑAFIEL  
PRESIDENTE

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de -  
PRESIDENTE de POLONA S.A. a foja 33.010, número 9.997 del Registro  
Mercantil y anotado bajo el número 13.286 del Repertorio.- Archi -

vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y seis de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil