

Guayaquil, Agosto 4 de 1.989

Señor Abogado
ABDON RODRIGUEZ FALCONI
Ciudad.-

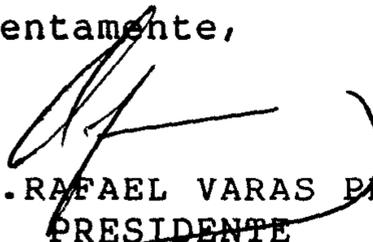
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionista 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 GERENTE GENERAL de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

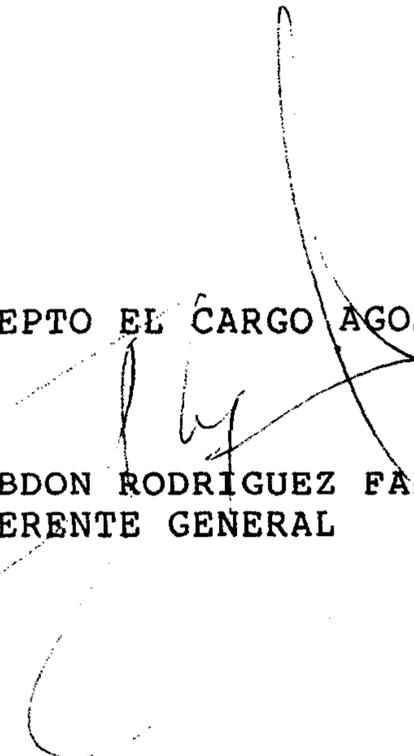
En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 21 de Junio de 1.989 , ante el Notario Público del Cantón AB.MARCOS DIAS CASQUETE, inscrita el 31 de Julio de 1.989 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 lo reemplazará el PRESIDENTE.

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

Atentamente,


AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO AGOSTO 4/89.


AB. ABDON RODRIGUEZ FALCONI
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de POLONA S.A. a foja 33.011, número 9.998 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.287 del Repertorio.- Archívandog

se 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.-



[Handwritten signature]
HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil