

Guayaquil, Agosto 4 de 1993

Señor Abogado
GALO R. MORENO MURILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POLONA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, en reemplazo del Ab. Rafael Varas Peñafiel, quien renunció a sus funciones.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, cuando subroga al Gerente General.

POLONA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 21 de Junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 31 de Julio de 1989.

Atentamente,

ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía POLONA S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Agosto 4 de 1993

AB. GALO R. MORENO MURILLO

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

33.010 del Registro Mercantil de 1.989.-

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 11 de Agosto de 1.993.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Negrete

Folio(s) 25.315 Registro Mercantil No.

10.308 Repertorio No. 18.947

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

Guayaquil, 11 de Agosto de 1.993.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil