

Guayaquil, Agosto 15 de 1995

Señor
CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ing. Fernando Negrete Feraud, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia falta o impedimento lo reemplazará el PRESIDENTE.

POLONA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público 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.

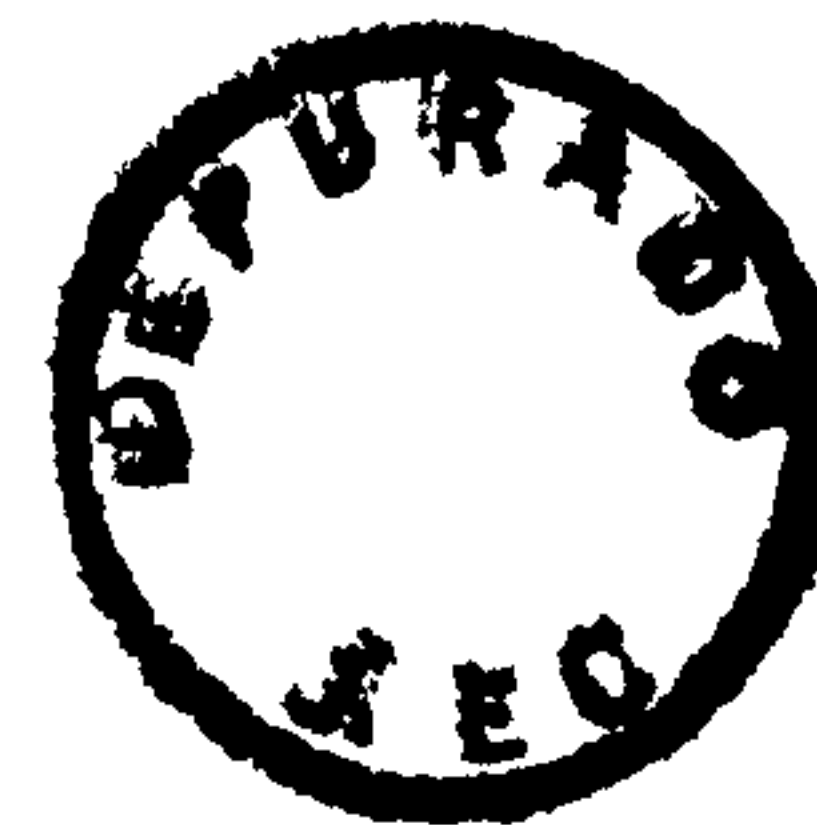
Atentamente,

AB. BALDO MORENO MURILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

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

Guayaquil, Agosto 15 de 1995

CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 59.872 Registro Mercantil No.
19.145 Repertorio No. 38.507

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 25 de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26873 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Octubre 25 de 1995



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

