

Guayaquil, Marzo 29 de 1996

REF: 30.470 M 89
REEM: 25.315 M 93

2

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

57014

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO años, en reemplazo del Ab. Galo Moreno Murillo, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando subroga al Gerente General.

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,

[Signature of Cesar Lomas Rodriguez]

SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

DEPURADO
J. E. G. 20.02.00

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

Guayaquil, Marzo 29 de 1996

[Signature of Rafael Varas Penafiel]

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 23142 Registro Mercantil No.
7326 Repertorio No. 12181
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 DE MARZO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25315 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 2 DE MAYO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

