

Guayaquil, Marzo 29 de 1996

REF# 30.470 N 89
REEM: 25.318 N 93

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PEÑAFIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplièmè informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia POLONA S.A., en sesión celebrada el dia 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 renunciò a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia, 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 Diaz Casquete, el 21 de Junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dia 31 de Julio de 1989.

Atentamente,


SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA



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

Guayaquil, Marzo 29 de 1996


AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL



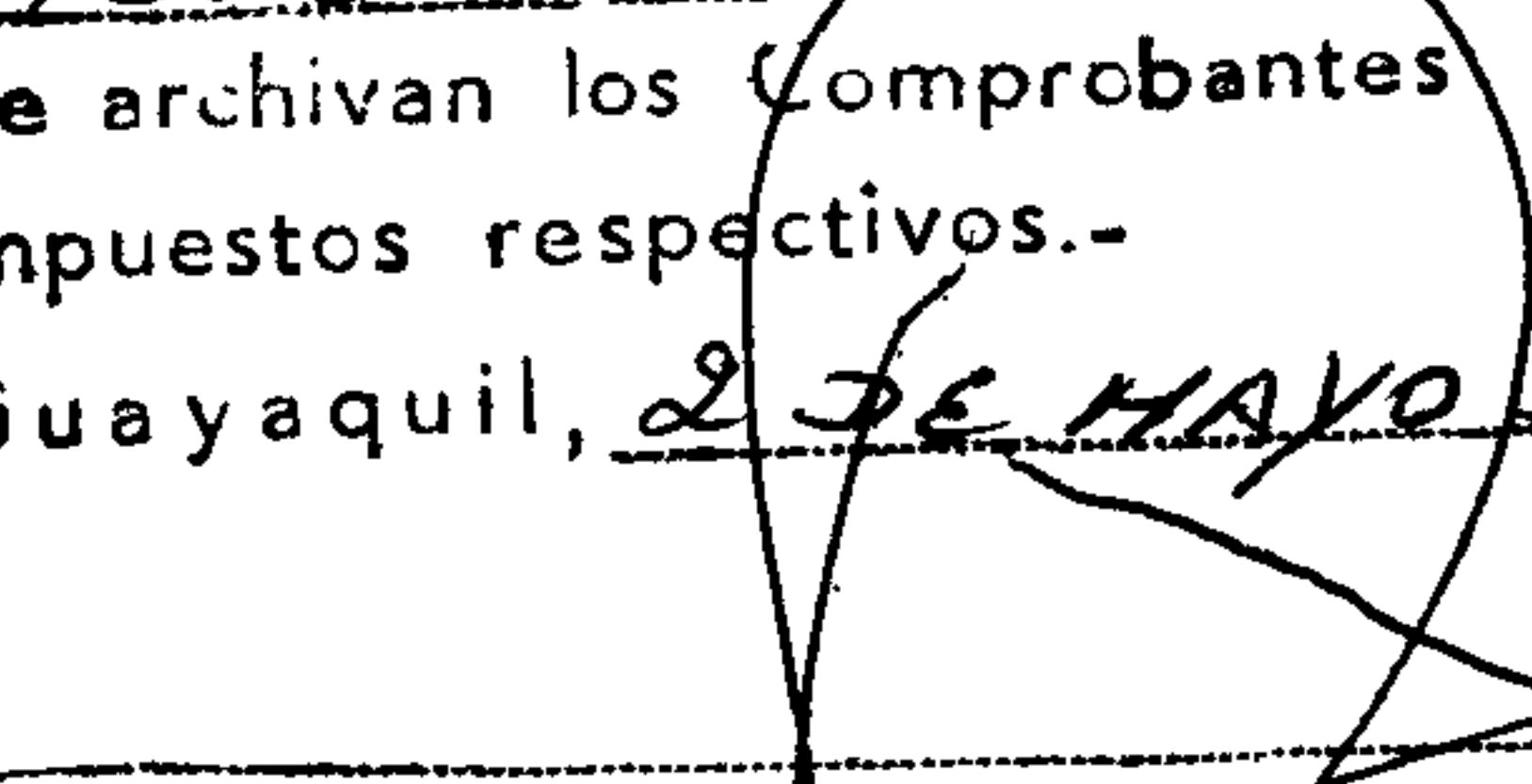
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio () 23142 Registro Mercantil No.

7326 Reportorio No. 12181

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

Guayaquil, 2 DE MAYO DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25305 del Registro Mercantil de 1973
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 2 DE MAYO DE 1996

LCDO. CARLOS TORRE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Censo Guayaquil

