

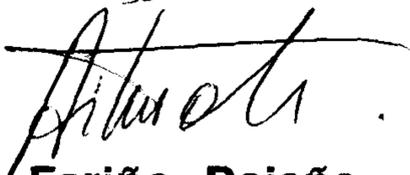
57085
Guayaquil, 22 de agosto de 1989

Señora
JENNY PEÑA DE VILLAFUERTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **POLOCORP S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 6 de julio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 26 de julio de 1989- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

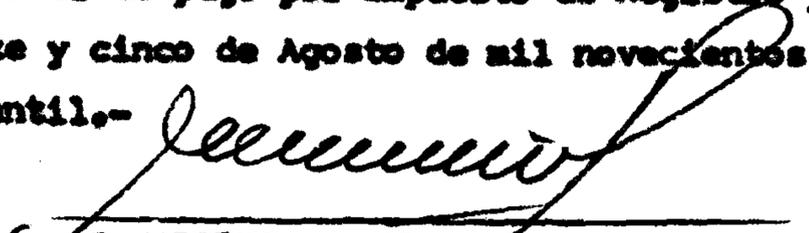
Muy atentamente,


Arturo Fariño Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 22 de agosto de 1989.-


Jenny Peña de Villafuerte

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de " POLOCORP S. A. ", a foja 34.481, número 10.047 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.881 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cinco de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

