

11 281

Guayaquil, 10 de enero de 1990

Señor Abogado
Luis Villacis Guillén
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Quinto de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Sr. Luis Landivar Vincés
Secretario de la Junta



Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de enero de 1990

AB. LUIS VILLACIS GUILLEN

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8.559 Registro Mercantil No.

3.127 Folio No 5.505

Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Enero de 1990

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil