

Guayaquil, 20 de Agosto de 1.993

REP: 18.560/1/89

REEMP. : 8.559/A/93

441

Señor Ingeniero
EMILIO GALLARDO GONZALEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

57085

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la Cia. POLOCORP S.A. en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de cinco años a partir de esta fecha. Usted reemplaza en el cargo al Abg. Luis Villacís Guillén.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Polocorp S.A. se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, con fecha 6 de Julio de 1.989 inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 26 de Julio de 1.989.

Atentamente,

SR. LUIS LANDIVAR VINCES
SECRETARIO DE LA JUNTA

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente.

Folio(s) 30733. Registro Mercantil No 12538 Repertorio No 23176

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1993

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 20 de Agosto de 1.993

ING. EMILIO GALLARDO GONZALEZ



Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 8559 del Registro Mercantil de 1993.

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1993

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil