

Guayaquil, 2 de julio de 2001

57085

Señora

LIBIA MARIA PIÑERES CHAMES DE GONZALEZ

Ciudad

De mi consideración:

Me es grato informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLOCORP S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **Gerente General** de la sociedad, por el período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, correspondiéndole de conformidad con los artículos quinto y séptimo del estatuto social, ejercer individual o conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía **POLOCORP S. A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete el día 6 de julio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 26 de julio de 1989.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.


Atentamente,


Ricardo Antonio González Pérez
Presidente Junta General de Accionistas

18 JUN 2003



RAZÓN.- Acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía **POLOCORP S. A.**, hecho a mi favor, Guayaquil, julio 2 de 2001.


Libia María Piñeres Chames de González
C. C.: 171007988-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Kilómetro 13 ½ vía Guayaquil - Daule

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *73, 975* Registro Mercantil No.

17.209 Repertorio No. *23.552*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *14 de Julio del 2001*


DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

