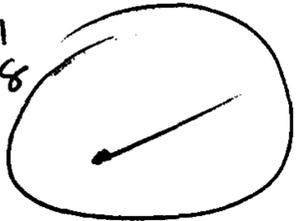


Ref. 25456-M-91
18747-M-98



Guayaquil, 12 de abril del 2001

65401

23

Señor don
HARRY EISER FLORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA POLYZOO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con las facultades y las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, particularmente, las señaladas en el artículo Duodécimo de los mismos. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 12 de marzo de 1998.

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

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de julio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 3 de septiembre del mismo año. Por último, la compañía aumentó su capital, reformó y codificó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de diciembre del 2000.

Muy atentamente,

Carlos Eiser Pérez
GERENTE-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avda. Domingo Comín No. 1.200 y Pío Jaramillo, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0902040286.

Guayaquil, 12 de abril del 2001.-

Harry Eiser Flores

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45446 Registro Mercantil No.
10116 Repertorio No. 13537
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 23 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

