

Guayaquil, Marzo 11 de 1997

Señor Ingeniero  
PEDRO REYES CERCADO  
Ciudad.

70058

OK 14

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POLDER S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, como GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía POLDER S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Marcos Díaz Casquete el 11 de Abril de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Mayo de 1994.

En su cargo reemplaza al Sr. GUSTAVO MASSUH ISAIAS.

Muy Atentamente,

XAVIER MINCHALA BRIONES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Marzo 11 de 1997

Ing. PEDRO REYES CERCADO



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 14.680 Registro Mercantil No.  
4.166 Repertorio No. 7.039  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 14 de Marzo de 1.997.-

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
23.212 del Registro Mercantil de 1.994.-  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 14 de febrero de 1.994.-

~~LEND. CARLOS PONCE AYALA~~  
~~Registrador Mercantil Extempore~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

