

Guayaquil, Septiembre 23 de 1999.

Señor
RICARDO MONGE DOS SANTOS
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**POLDER S. A.**", celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día 23 de Septiembre de 1999, tuvo el acierto de elegir a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la Compañía, le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tiene por sí solo el Gerente General de la misma.

CONSTITUCION : Abril 11 de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete.
CAPITAL : S/. 5'000.000,00
INSCRIPCION : Mayo 11 de 1994, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

Anita Sassen van Elsloo

ARQ. ANITA SASSEN VAN ELSLOO
GERENTE GENERAL.

Yo, **RICARDO MONGE DOS SANTOS**, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**POLDER S. A.**", por el período de cinco años, y en los términos que anteceden. Guayaquil, Septiembre 23 de 1999.

Ricardo Monge Dos Santos

SR. RICARDO MONGE DOS SANTOS
PRESIDENTE
C.C. # 170442845-5.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 62-250 Registro Mercantil No.
19-149 Repertorio No. 26.069
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 01 de 1999.-

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil