

Guayaquil, Septiembre 23 de 1999.

Sra. Arq.  
**ANITA SASSEN VAN ELSLOO**  
Presente.

70058  
OK

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO** años, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la Compañía, le determinan; en tal condición usted, tendrá por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En tal virtud, usted reemplaza en dicha función, al señor Ing. Pedro Reyes Cercado, cuyo nombramiento fue inscrito, el 14 de Marzo de 1997, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Folio 14.680, N° 4.166, Repertorio # 7.039.

**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,

  
**SR. RICARDO MONGE DOS SANTOS**  
PRESIDENTE.

Yo, **ARQ. ANITA SASSEN VAN ELSLOO**, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**POLDER S. A.**", por el período de cinco años, y en los términos que anteceden. Guayaquil, Septiembre 23 de 1999.

  
**ARQ. ANITA SASSEN VAN ELSLOO**  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 170451232-4.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 62.049 Registro Mercantil No.  
19.148 Repertorio No. 26.068  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Diciembre 01 de 1.999.-

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Encargado  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja  
14.680 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Diciembre 01 de 1.999.

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

