

POLDER S.A.

Víctor Emilio Estrada #814,
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, Abril 26 de 2002

Ingeniero
ANGEL LOPEZ MERINO
Presente.

70058

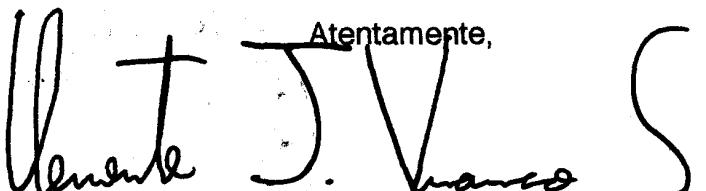
De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía “POLDER S. A.”, celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día 25 de Abril de 2002, 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. En tal virtud, usted reemplaza en dicha función, al Sr. Ricardo Monge Dos Santos, cuyo nombramiento fue inscrito, el 1 de Diciembre de 1.999, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Folio 62.250, Nº 19.149, Repertorio # 26.069.

CONSTITUCION : Abril 11 de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete.

CAPITAL : \$ 200.

INSCRIPCION : Mayo 11 de 1994, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.


Atentamente,
SR. CLEMENTE VIVANCO SALVADOR
SECRETARIO AD-HOC.

Yo, ING. ANGEL HERMES LOPEZ MERINO, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía “POLDER S. A.”, por el período de **cincos** años, y en los términos que anteceden. Guayaquil, Abril 26 de 2002.


ING. ANGEL HERMES LOPEZ MERINO
PRESIDENTE
C.C. # 170196772-9.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**POLDER S.A.**", a favor de **ANGEL HERMES LOPEZ MERINO**, de fojas **98.929 a 98.931**, Registro Mercantil número **15.182**, Repertorio número **23.031**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **62.250** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Agosto del dos mil dos.-

[Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 24221
Legal: Carolina Randolph
Amanuense-Cómputo: Carlos Cruz
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado:
[Signature]

