

POLDER S.A.

Víctor Emilio Estrada #814
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, Abril 26 de 2002

Señor
BOLIVAR CALVA VARGAS
Presente.

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 **GERENTE GENERAL** 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; en tal condición usted, tendrá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En tal virtud, usted reemplaza en dicha función, a la Arq. Anita Sassen Van Elsloo, cuyo nombramiento fue inscrito, el 1 de Diciembre de 1.999, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Folio 62.249, N° 19.148, Repertorio # 26.068.

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, **SR. BOLIVAR CALVA VARGAS**, 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, Abril 26 de 2002.


SR. BOLIVAR CALVA VARGAS
GERENTE GENERAL
C.C. # 090493191-2.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POLDER S.A.** a favor de **BOLIVAR CALVA VARGAS**, de fojas **98.862 a 98.864**, Registro Mercantil número **15.173**, Repertorio número **23.021**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.249**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, primero de Agosto del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:24220
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: CARLOS CRUZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
ANOTACION/RAZON:GRACE QUINDE
REVISADO POR: 