

Polder S.A.

Victor Emilio Estrada #814
Guayaquil - Ecuador

2005

11820-1-94

Guayaquil, Julio 30 de 2004

Señor

JORGE SCHWARTZ REBINOVICH

Presente.

JR

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 29 de Julio de 2004, 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 Ing. Angel Hermes López Merino, cuyo nombramiento fue inscrito, el 1 de Agosto de 2002, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el No. 15.182, y Repertorio No. 23.031.

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

CAPITAL : US \$ 200.

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

Atentamente,



DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO

Secretario Ad-hoc.

Yo, **JORGE BENITO SCHWARTZ REBINOVICH**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "POLDER S. A.", por el período de **cinco** años, y en los términos que anteceden. Guayaquil, Julio 30 de 2004.



SR. JORGE BENITO SCHWARTZ REBINOVICH

PRESIDENTE

C.C. # 170846148-6.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **POLDER S.A.**, a favor de **JORGE BENITO SCHWARTZ REBINOVICH**, de fojas **116.637 a 116.639** Registro Mercantil número **17.924**, Repertorio número **28.211**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **98.929** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 127000
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*