

Guayaquil, Julio 28 de 1.994

Señora
GUADALUPE AKEL DE FRANCO
Presente

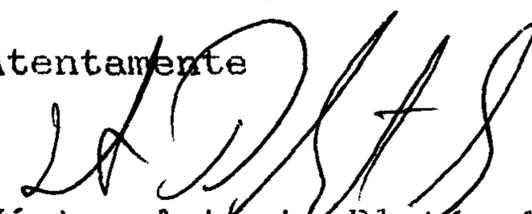
Muy distinguido Señor:

Por medio de la presente, cumpíeme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía POLIVEHICULO S.A., en sesión de fecha Julio 28 de 1994, eligió a usted para el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un período de cinco años. Por tanto usted tendrá las atribuciones en conjunto con el Presidente de ejercer la representación legal de la compañía en lo judicial y extrajudicial, así como, así como las otras disposiciones contempladas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

POLIVEHICULO S.A., se constituyó el 9 de Junio de 1994, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de Julio de 1994.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente


Víctor Antonio Platón Akel

NOTA DE ACEPTACION: Dejo expresa constancia que en esta misma fecha acepto el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía POLIVEHICULO S.A. 28 JUL 1994

Guadalupe Akel de Franco

Sra. Guadalupe Akel de Franco



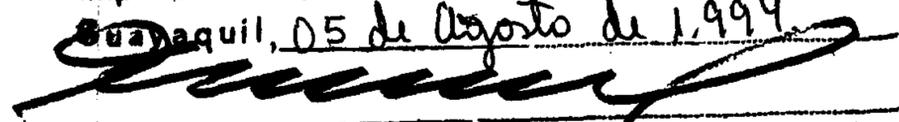
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo

Folio(s) 32.118 Registro Mercantil No

11.500 Repertorio No. 23.144

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 05 de Agosto de 1.994.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

090 1633594