

Guayaquil, 8 de mayo de 1995

Señor doctor
JOHN BIRKETT MORTOLA
Ciudad.-

70673

12

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a Usted, que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA** de Accionistas de **POLIVAL DUTY FREE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que fijan los estatutos sociales, en reemplazo del **SR. JAVIER VALERO VALDIVIESO**

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como los demás deberes y atribuciones que establecen los estatutos y la Ley de Compañías.

La Compañía **POLIVAL DUTY FREE S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Agosto del mismo año.

Deseando éxitos en sus funciones y a la espera que el presente le sirva de nombramiento, quedo de usted.

Muy atentamente,

Carlos Polt Faggioni
AB. CALOS POLT FAGGIONI
SECRETARIO DE LA SESION

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que se me ha conferido

Guayaquil, 8 de mayo de 1995

f) **DR JOHN BIRKETT MORTOLA**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folle(s) 27.943 Registro Mercantil No.
8480 Repertorio No. 14.689
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 12 de 1995

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
Valor pagado por este trabajo
\$ 12.830 xx

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.373 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Mayo 12 de 1995
Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

