

5

"PODOLNE S. A.

Centro Comercial Albán Borja, local 26-A
Teléfonos : 202278 207580

72523

Guayaquil, 11 de Octubre del 2001.

**SEÑORA:
GRACIELA VICTORIA NOWAK CÁNEPA
CIUDAD.-**

REF: 30727/4/95

MU.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía "PODOLNE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana..

En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía "PODOLNE S.A.", se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario del cantón Yaguachi, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 2 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Mayo de 1995.

Atentamente,

María de la Paz Noboa Nowak

**María de la Paz Noboa Nowak
SECRETARIA AD-HOC**

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

Graciela Victoria Nowak Cánepa
GRACIELA VICTORIA NOWAK CÁNEPA
C.I.1200195335



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General
Folio(s) 119039 ✓ Registro Mercantil N°
28011 ✓ Repertorio No. 38808 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2001 ✓

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