

13

Guayaquil , agosto 21 , 1995

Señor
BORIS PLATONOFF MALDONADO
Ciudad.-

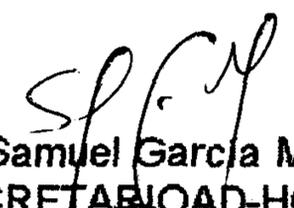
72654

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente cúmpleme informar a usted que , la junta general extraordinaria de la sociedad POLTRIC S.A., celebrada el día de hoy , acordó designarlo GERENTE GENERAL de la misma en reemplazo del señor Carlos Plua Villafuerte , por un período de cinco años , con todos los deberes , derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales , encontrándose entre estos , la de ejercerla representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía .

La sociedad POLTRIC S.A., se constituyó el 29 de mayo de 1995 , en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil , Abogado Piero G. Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de junio de 1995 .

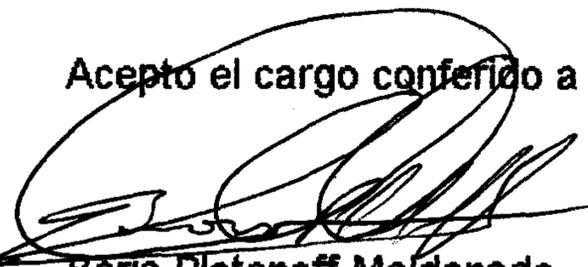
Muy atentamente ,


Ab Samuel Garcia Martínez
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA



Guayaquil , agosto 21 , 1995

Acepto el cargo conferido a mi favor y tomo posesión del mismo en esta fecha.


Boris Platonoff Maldonado

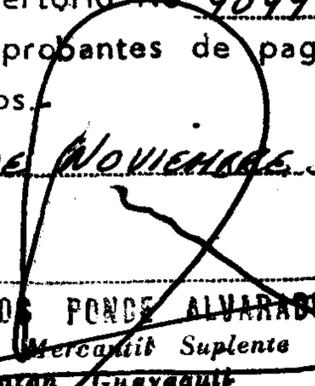
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 63603 Registro Mercantil No.

20257 Repertorio No 40490

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 DE NOVIEMBRE DE 1995


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35648 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 13 DE NOVIEMBRE DE 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplante~~
~~del Cantón Guayaquil~~

