

Guayaquil, 21 de Agosto de 1995

Señor.
ROBERTO ARELLANO DELVECHIOU
Ciudad.-

De mis consideraciones:

72654

Cúmpleme comunicar a usted que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " **POLTRIC S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre estos el de reemplazar al Gerente General con todos sus deberes y atribuciones en caso de ausencia o falta.

El Estatuto Social de la Compañía " **POLTRIC S.A.**", consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 29 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Junio de 1995.

Muy atentamente,

AB. SAMUEL GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA

29 NOV 2001

Guayaquil, 21 de Agosto de 1995.

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

IRADO

ROBERTO ARELLANO DELVECHIOU

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 65617 / Registro Mercantil No.
20815 / Repertorio No. 41496
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 DE NOVIEMBRE DE 1995



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil