

“POLTRIC S.A.”

SUP. CIAS.

Guayaquil, 6 de Mayo del 2.005

Señor
ROBERTO ARELLANO DELVECHIOU
Ciudad.

Nic

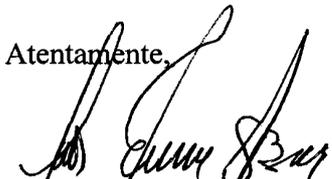
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **“POLTRIC S.A.”**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo Usted, reemplaza al Gerente General con todos sus deberes y atribuciones en caso de ausencia o falta.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 29 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Junio de 1.995.

Atentamente,


LUIS SANTOS BURGOS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No.170635641-5 Guayaquil, 6 de Mayo del 2.005.


ROBERTO ARELLANO DELVECHIOU

72654

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POLTRIC S.A.**, a favor de **ROBERTO ARELLANO DELVECHIOU**, a foja **44.205**, Registro Mercantil número **8.403**, Repertorio número **15.526**.- Guayaquil, diez de Mayo del dos mil cinco.-

Angel Neira B.

SUP. U.S. 001

AB. ZOILA CEDAÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 163445
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*