

REF: 42,878/M/95

POLIHOLDING S.A.

REF: 45,278/M/95

15

Guayaquil, 18 de Mayo del 2.000

Señor Ingeniero
LUIS CHONILLO CASTRO
Ciudad.

72730

De mi consideración:

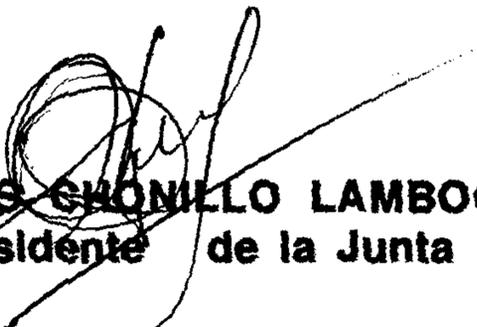
Cúmpleme informarle que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la Compañía **POLIHOLDING S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 21 de Agosto de 1.995

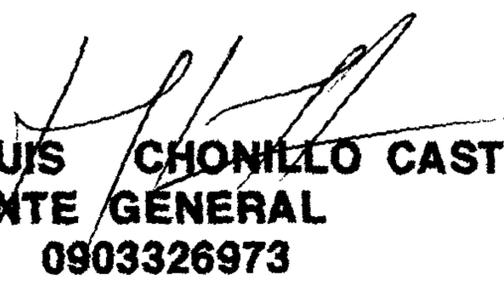
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo** del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Junio de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Agosto de 1.995.

Atentamente,


LUIS CHONILLO LAMBOGLIA
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **POLIHOLDING S.A.** para el cual he sido reelegido.


Ing. **LUIS CHONILLO CASTRO**
GERENTE GENERAL
C.I. # 0903326973
Dirección Domiciliaria: Padre Aguirre # 466 y Baquerizo Moreno
Nacionalidad: Ecuatoriana
Guayaquil, 18 de Mayo del 2.000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 36 y 13 Registro Mercantil No.
10664 Repertorio No. 13504

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 15 del 2000

~~LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

