

20

POLESSI S.A.

Guayaquil, marzo 7 de 1996

Señor
Guillermo Solórzano Ricaurte
 Ciudad.-

7352/7

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "POLESSI S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

POLESSI S.A., se constituyó el 04 de octubre de 1995 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del cantón, Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de noviembre de 1995.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

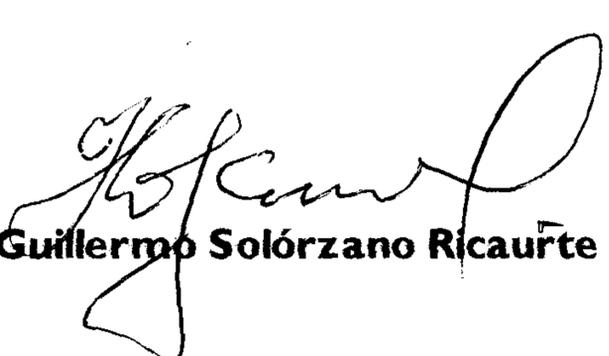
Atentamente,


Ab. Carlos Ramos Andrade
 Gerente General-Secretario



Razon: Acepto el nombramiento de Presidente de **POLESSI S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

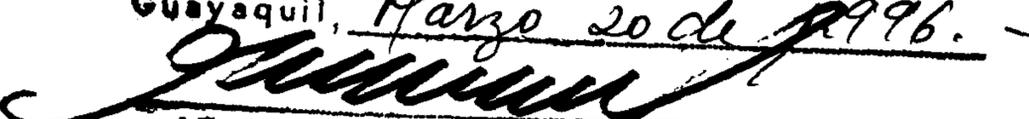
Guayaquil, marzo 7 de 1996


Guillermo Solórzano Ricaurte

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 15710 Registro Mercantil No. 4868
 Repertorio No. 8286

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 20 de 1996.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil