

POLESSI S.A.

Guayaquil, marzo 7 de 1996

Señor
Guillermo Solórzano Ciuffardi
 Ciudad.-

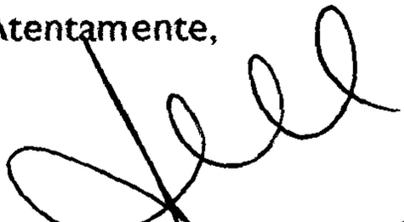
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social en reemplazo del abogado Carlos Ramos Andrade, quien renunció a sus funciones. 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.

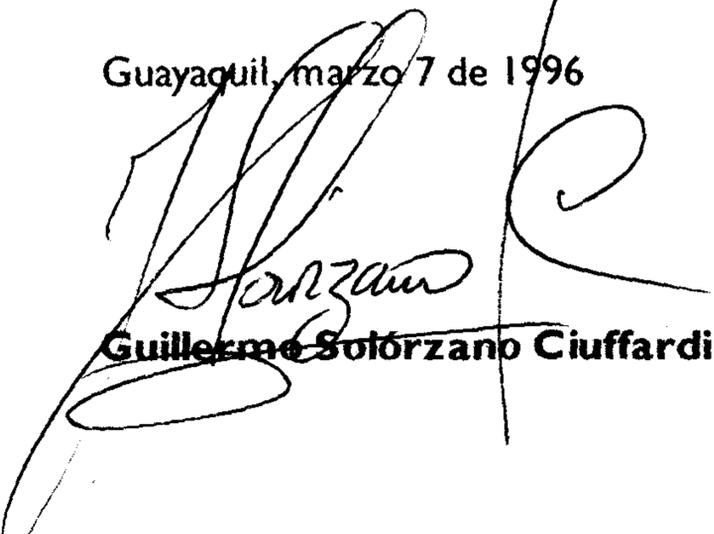
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Ab. Carlos Ramos Andrade
 Gerente General-Secretario

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

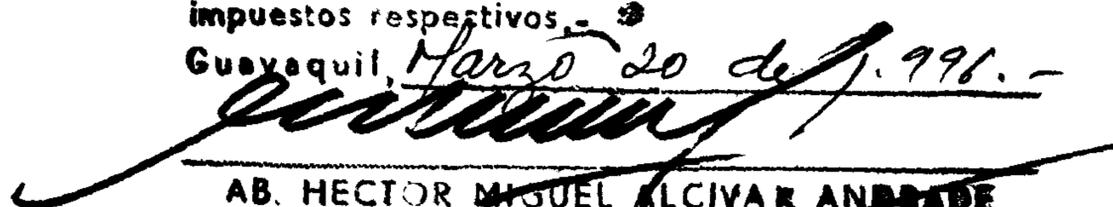
Guayaquil, marzo 7 de 1996


Guillermo Solórzano Ciuffardi

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 15409 Registro Mercantil No.
4867 Repertorio No. 8285

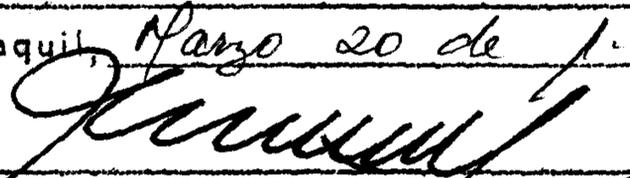
Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos. - 3

Guayaquil, Marzo 20 de 1996. -


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66958 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Paro 20 de 1.996.-


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

