

Guayaquil, a 31 de Marzo de 1998

Señor

JORGE LUIS GALAN OCHOA
Ciudad.-

El nombramiento del señor GUILLERMO SOLÓRZANO RICAURTE, se inscribió en el R. Mercantil, el 20 de Marzo de 1996.

De mis consideraciones:

Cumple informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía "POLESSI S.A." celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por un lapso de cinco años, que es la única filial del Estatuto Social, en reemplazo del señor Guillermo Solórzano Ricaurte, quien renunció a sus funciones, por tanto tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la misma.-

POLESSI S.A., se constituyó el 4 de Octubre de 1995, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Abogado José Zambrano Salmón, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1995.- Su Estatuto Social fue reformado mediante escritura celebrada el día 15 de Abril de 1996, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesareo Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Junio de 1996.-


Particular que informo a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,



SR. JHONNY RICHARD MONTAÑO TORRES
GERENTE GENERAL

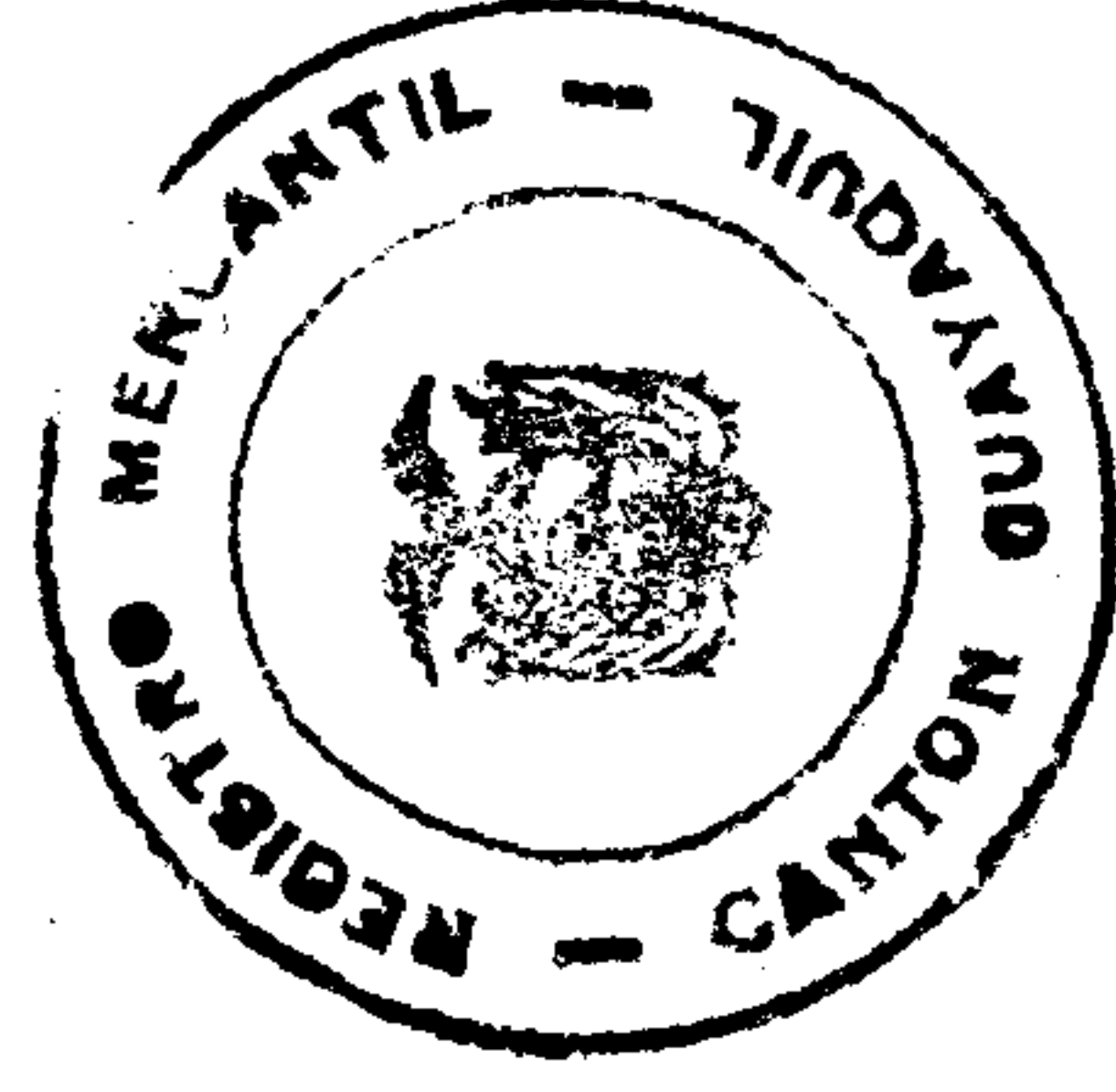
I
RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía POLESSI S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.- Guayaquil, a 31 de Marzo de 1998.


SR. JORGE LUIS GALÁN OCHOA

C.C.No.091407452-1
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Panamá 321 y Tomás Martínez
Primer Piso-Oficina 14
Teléfono: 307175
Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28.909-28.910 Registro Mercantil No.
7468 Repertorio No. 11.391
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Abril de 1998

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



Se tomó nota de este nombramiento a foja
15.710 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 17 de Abril de 1998

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