

Guayaquil, a 31 de Marzo de 1998

B
14

Señor

JHONNY RICHARD MONTAÑO TORRES

Ciudad.-

El nombramiento del señor GUI
LLERMO SOLÓRZANO CIUFFARDI, se
inscribió en el R^o Mercantil -
el 20 de Marzo de 1996.

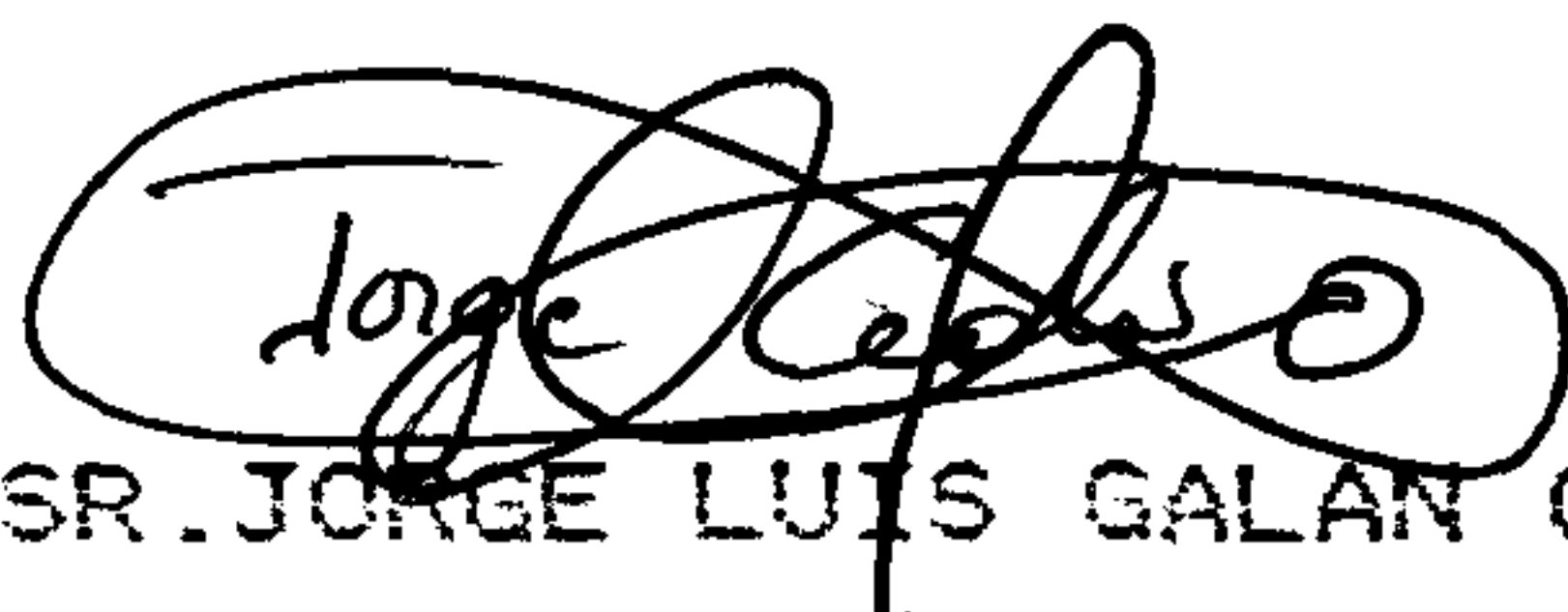
De mis consideraciones:

Cumplo 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 GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor Guillermo Solórzano Ciuffardi, 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. JORGE LUIS GALÁN OCHOA
PRESIDENTE

RAZON: Acepte el cargo de GERENTE GENERAL de la
Compañía POLESSI S.A.. hecho a mi favor por la
Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía.-

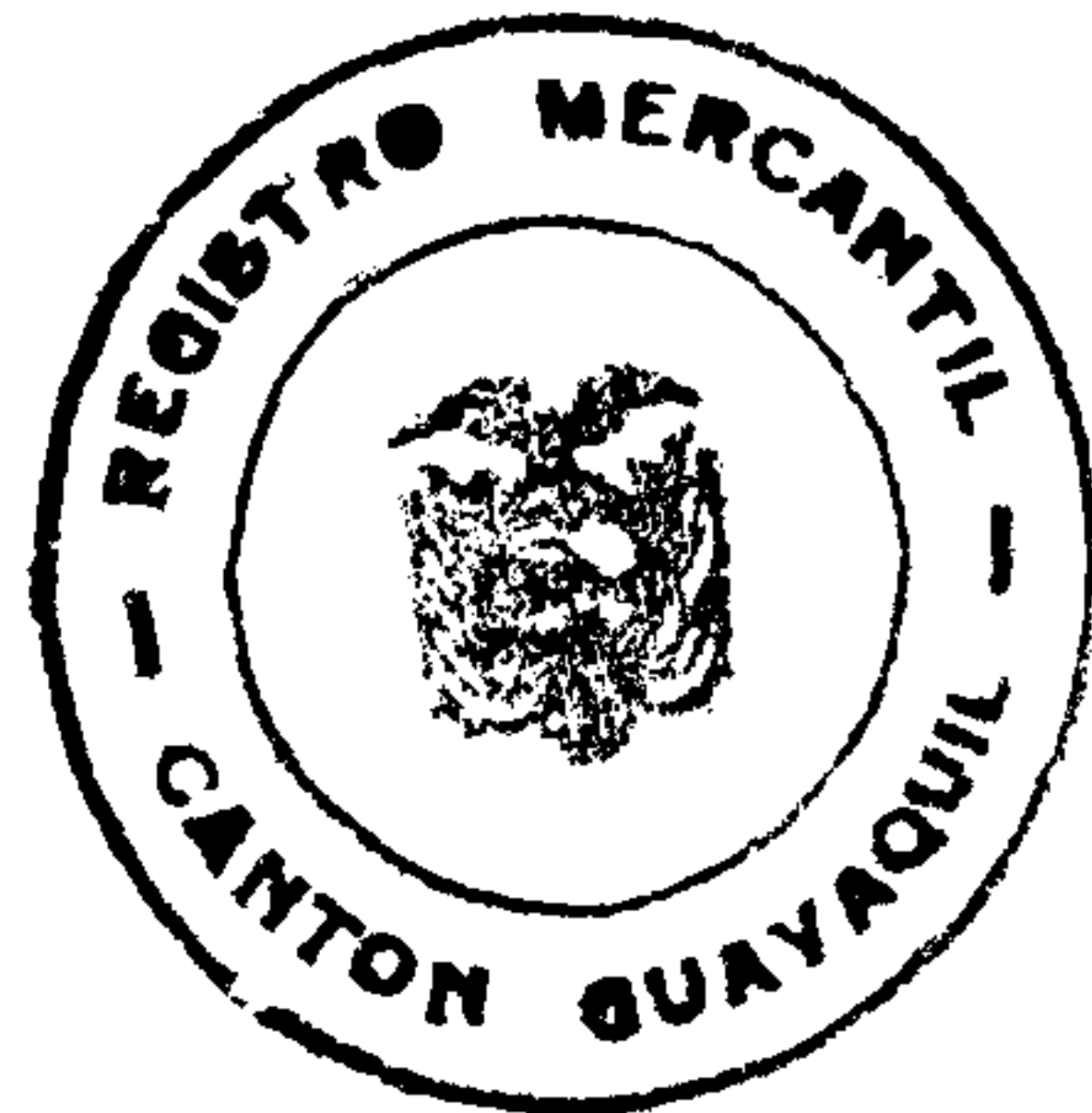
Guayaquil. a 31 de Marzo de 1998.



SR. JHONNY RICHARD MONTAÑO TORRES
C.C.No.080111095-8
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Panamá 321 y Tomás Martínez
Primer Piso-Oficina 14
Teléfono: 307175
Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28.907-28.908 Registro Mercantil No.
7467 Repertorio No. 11.390
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de abril de 1998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.709 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 17 de abril de 1998

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