

Guayaquil, a 23 de Abril de 1998

PH -

23547

Señor
JORGE LANDIN BUSTAMANTE
Ciudad.

Ref. # 42.823-1-98

Recip. 28.907-11-98

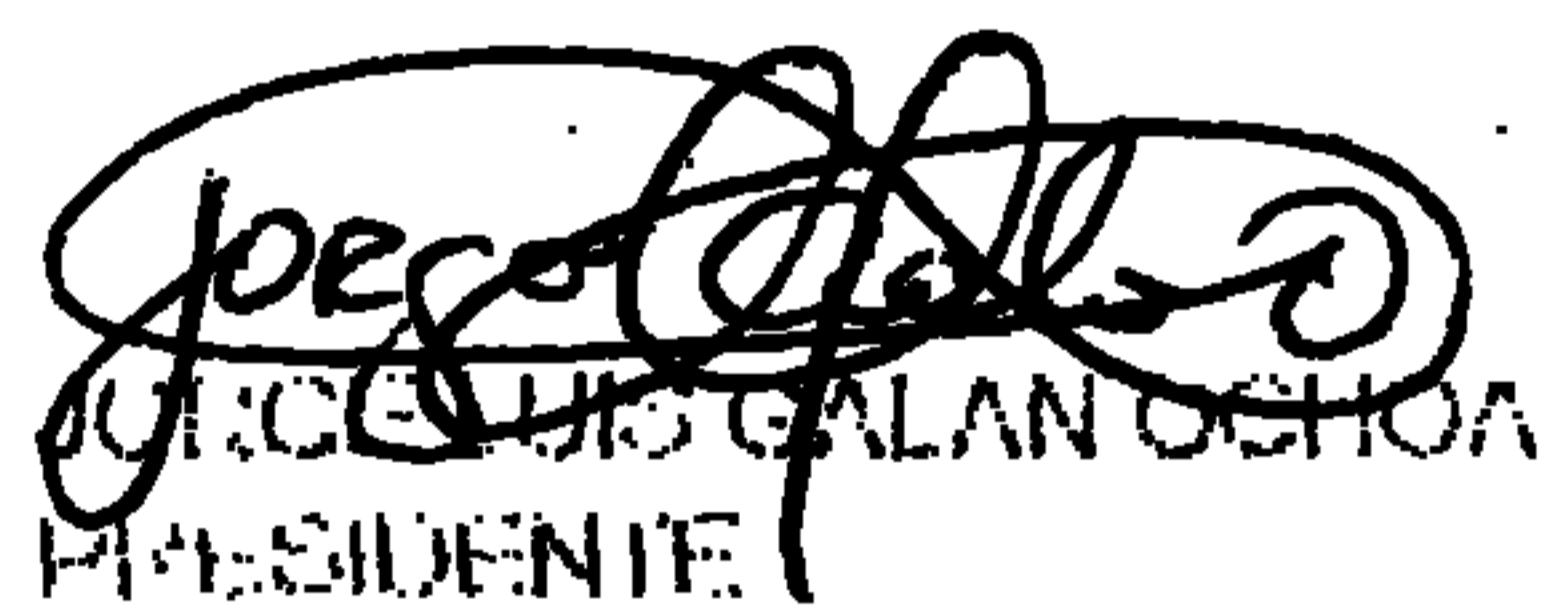
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la Compañía por un lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor Jhonny Richard Montaño Torres quien renunció a sus funciones, por tanto tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. - El Nombramiento del señor Jhonny Richard Montaño Torres se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Abril de 1998.-

POLESSI S.A., se constituyó el 4 de Octubre de 1995, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Único del Cantón, Abogado José Zambrano Salmón y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón 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 Cesario Cundo Chiriboga, e inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Junio de 1996.-

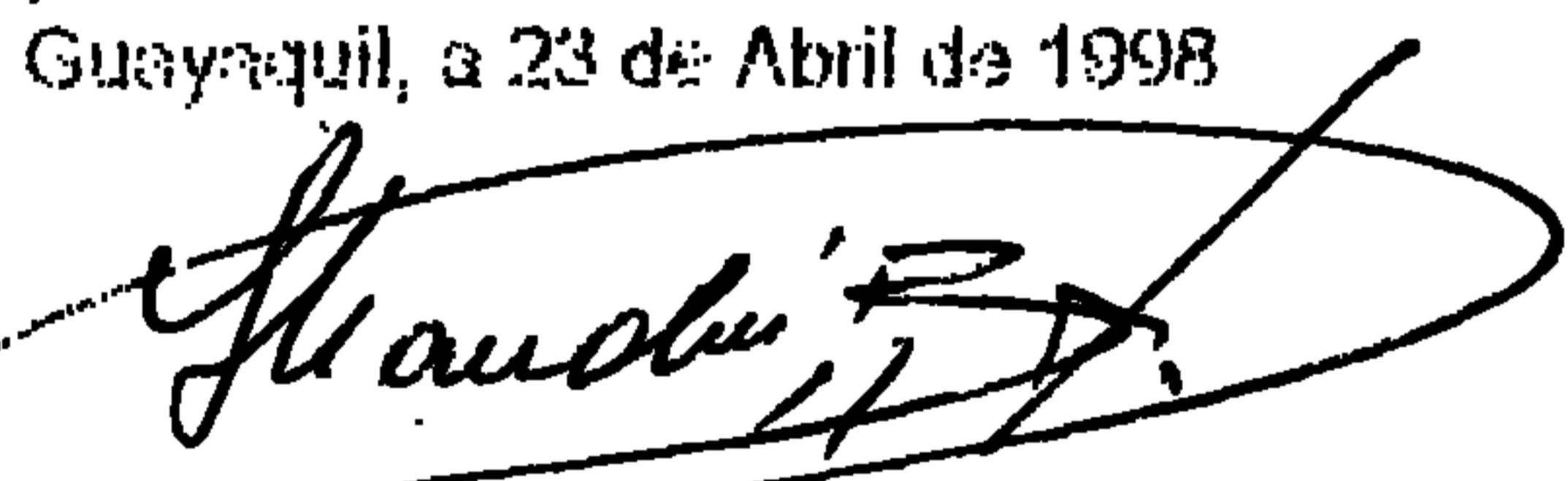
Particular que informo a usted, para los fines de Ley.

Agradecimiento.


JORGE LANDIN BUSTAMANTE
DIRECCION: CALLE 100 GALAN OSORIO
PRESIDENTE

RAZON: Acepto 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 23 de Abril de 1998


Sr. JORGE LANDIN BUSTAMANTE
C.C. No. 0903851278

Dirección Pedro Moncayo 711 entre V. Manuel Nondón y Quisquis
Décimo Piso - Oficina número 1.003

Teléfono: 051-222-1000
Guayaquil - Ecuador

EN la presente fecha queda hecho este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18599 / Registro Mercantil No.
15136 / Repitorio No. 23151
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de julio de 1.998


HAB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28907 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 30 de Julio de 1998

RECEIVED
AB. HECTOR M. ALCIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil