

Ref. 42825-E-95

P O L E S S I S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Mayo 7 del 2.002

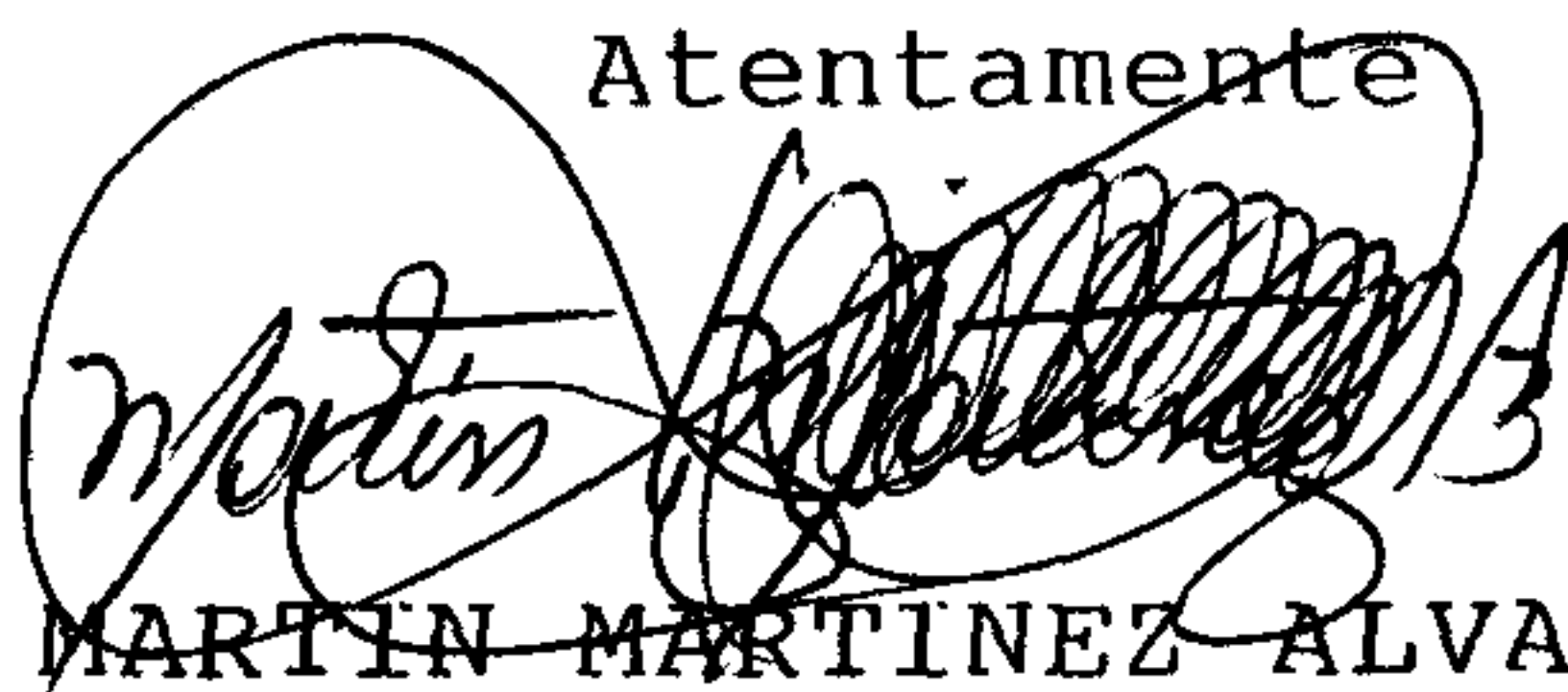
Señor
Hugo Enrique Amén Zambrano
Ciudad

73547

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POLESSI S.A. en sesión del día de ayer lo nombró PRESIDENTE de la compañía hasta el día 30 de -- Julio del año 2.003, fecha en la que concluye el tiempo del nombramiento del Ing. Humberto Ycaza Valdez, a quien Ud. reemplaza-- en sus funciones.

A Ud. le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía que se constituyó ante el Notario del cantón Santa Elena ab. José Zambrano Salmon el 4 de -- octubre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre de igual año, actuando individualmente.

Atentamente



MARTIN MARTINEZ ALVARADO

Gerente General

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO



Hugo Enrique Amén Zambrano

C.C. 0903821999

V.M. Rendón 808 y Riobamba

Guayaquil, Mayo 7 del 2.002

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **POLESSI S.A.** a favor de **HUGO ENRIQUE AMEN ZAMBRANO**; de fojas **82.779 a 82.781**, Registro Mercantil número **12.803**, Repertorio número **19.317**. Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **66.685** del Registro Mercantil del **2.001** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 17306
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*