

Guayaquil, Mayo 15 del 2.000

74307

Señor Doctor
LEONIDAS PLAZA VERDUGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLIX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted, **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted, reemplaza en el cargo al señor Moisés Torres Martínez, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Abril de 1996.

En el ejercicio de su cargo Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

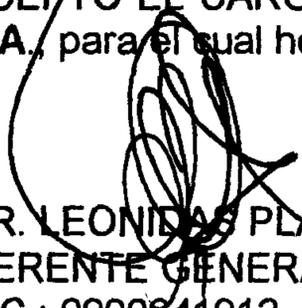
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 26 de Enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Marzo de 1996.

Muy Atentamente,



ILONA CHAVEZ MEDINA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía POLIX S.A., para el cual he sido elegido.



DR. LEONIDAS PLAZA VERDUGA
GERENTE GENERAL
C.C.: 0900841912

Guayaquil, 15 de Mayo del 2.000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 37.851 Registro Mercantil No.

11.001 Repertorio No. 13.931

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de junio del 2000

LGDO. CARLOS PRINCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio

19.266 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 20 de junio del 2000

LGDO. CARLOS PRINCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

