

Guayaquil, 29 de Agosto de 1.996

Ref. # 18.615-I-96

Señor Ingeniero Mecánico
ANGEL GALO BATANCOURT SANCHEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada POLIBIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual, sin limitación alguna.

La Compañía POLIBIS S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 9 de Agosto de 1.996; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 29 de Agosto de 1.996, de fojas 18.615 a 18.640, número 2.534 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.571.

Muy atentamente,

ANGELO ANDRES REYES SALVATIERRA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Guayaquil, Agosto 29 de 1.996

ING. MEC. ANGEL GALO BATANCOURT SANCHEZ

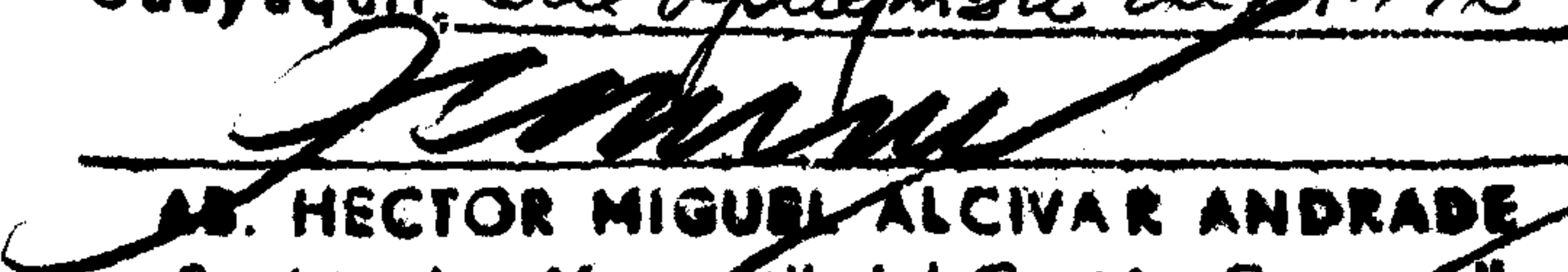
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 50986 Registro Mercantil No.

15317 Repertorio No. 25011 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Septiembre de 1996


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

