

Guayaquil, 22 de octubre 1996

Señor Arq.

LUIS ESTEBAN POLO MATA

Ciudad.

74506

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HEINCOR S.A. , en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años , con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía .

Los estatutos sociales de la Compañía - constan en la escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete , el 25 de junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de julio de 1996.

Muy atentamente.

Miguel Angel Panus B.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la COMPANIA HEINCOR S.A.
para el cual he sido elegido.

Arq. Luis Esteban Polo Mata

GERENTE GENERAL

Guayaquil, 22 de octubre 1996.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 68.006-68.067 Registro Mercantil No.
20.083 Repertorio No. 32.282
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1996

[Firma]
M. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

