

Guayaquil, 23 de Julio de 1996

Ref. # 15.323-I-96

Señora:

CECILIA CALLE ANDRADE DE OLIVEIRA

Ciudad: -

Reemp. 40.384-M-96

De mis consideraciones:

Omplo en comunicarle que la sociedad denominada POLIWORK S.A. en junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVO por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Ud. reemplaza al Ec. Xavier Jaramillo H.-

POLIWORK S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario tercero del cantón Guayaquil el 24 de Junio de 1996 y fué inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Julio de 1996.

Muy Atentamente

Ec. Guadalupe Píla González

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 23 de Julio de 1996.

Cecilia Calle Andrade de Oliveira

PRESIDENTE EJECUTIVO

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 40384 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 29 de Julio de 1996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 42547 Registro Mercantil No. 12937 Repertorio No. 21219

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Julio de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

