

Guayaquil, 8 de Octubre de 1996

X

REF: 20762/1/96

Sr.
XAVIER G. GRANDA QUINTEROS
Ciudad.-

76082. 11

~~901070~~

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POLICALCAREOS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil, el 29 de agosto de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Octubre de 1996

Muy Atentamente,

Pilar Zamora Loor
SRTA. PILAR ZAMORA LOOR
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 8 de Octubre de 1996

Xavier Granda Quinteros
SR. XAVIER G. GRANDA QUINTEROS

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente
folio(s) 60858 Registro Mercantil N°
18037 Repetido: 29132
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

0301507208-



Guayaquil 11 de Octubre de 1996

AB HEBTOR MINUEL ALVARO ANJRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil