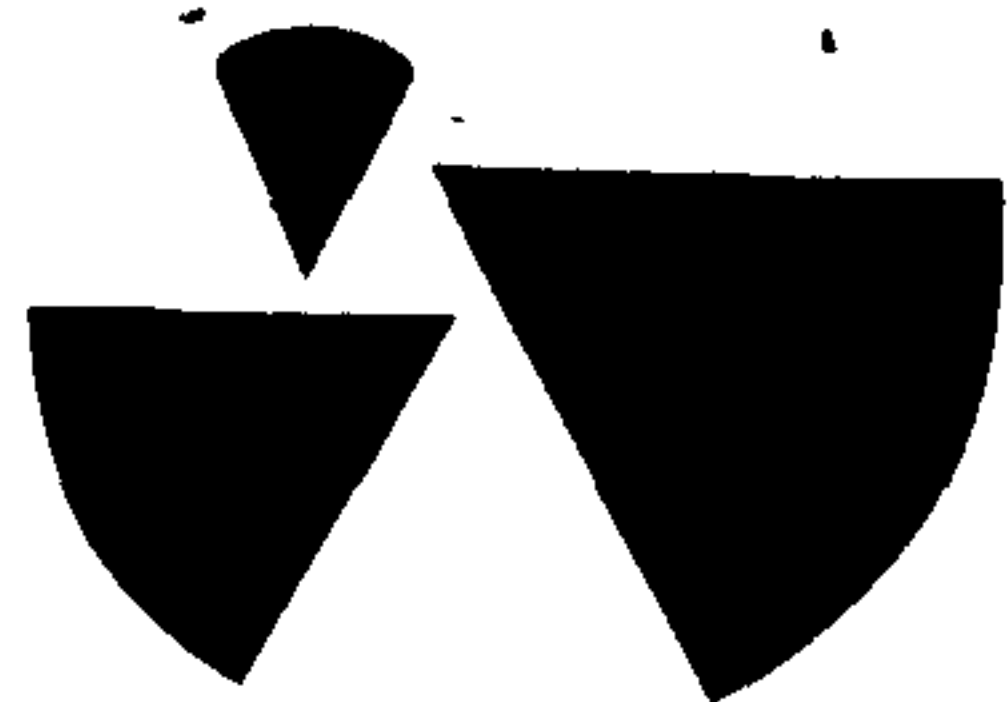


**Polycasting S.A.**

76557

Guayaquil, Junio 03 del 2002

Señor
ERNESTO ALTMAN GENUTH
Ciudad.-

Nº 11.6

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía POLYCASTING S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años. Las atribuciones y deberes de su cargo constan en los estatutos sociales, pero le corresponde especialmente presidir la Junta General de Accionistas y reemplazará al gerente en la representación legal de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva, la misma que ejercera en forma individual.

POLYCASTING S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 23 de Agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de Noviembre de 1996. Luego, aumento su capital social suscrito mediante escritura pública otorgada el 14 de Agosto de 1997, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de Agosto de 1997. Posteriormente, reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 3 de Septiembre de 1997, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Junio de 1998.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,


ALEXANDRA VITALI Vda. de SPIVAK
Gerente

Acepto el cargo conferido a mi favor.

Guayaquil, Junio 03 del 2002


ERNESTO ALTMAN GENUTH
C.I.#170509357-1

13

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POLYCASTING S.A.**, a favor de **ERNESTO ALTMAN GENUTH**, de fojas **74.198 a 74.200**, Registro Mercantil número **11.466**, Repertorio número **17.348**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Junio del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:11551
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:SARA CARRIEL
COMPUTO:SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON:GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*