



Polycasting S.A.

Guayaquil, junio 03 del 2002

Señora
ALEXANDRA VITALI CESANA VDA. DE SPIVAK
Ciudad.-

76 537

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 reelegirla a usted GERENTE 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 la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. En su ausencia será reemplazada por el Presidente de la compañía.

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.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

ERNESTO ALTMAN GENUTH
Presidente

Acepto el cargo conferido a mi favor.

Guayaquil, Junio 03 del 2002

ALEXANDRA VITALI VDA. DE SPIVAK
C.I. # 090785481-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **POLYCASTING S.A.**, a favor de **ALEXANDRA VITALI CESANA VDA. DE SPIVAK**, de fojas **74.195 a 74.197**, Registro Mercantil número **11.465**, Repertorio número **17.347**.- 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: 11550
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *AL***