

REF: 00970/11/97

Guayaquil 08 de Diciembre del 2000

Señora
LUZ MARINA VALLEJO FIGUEROA DE MOSCOSO
Ciudad

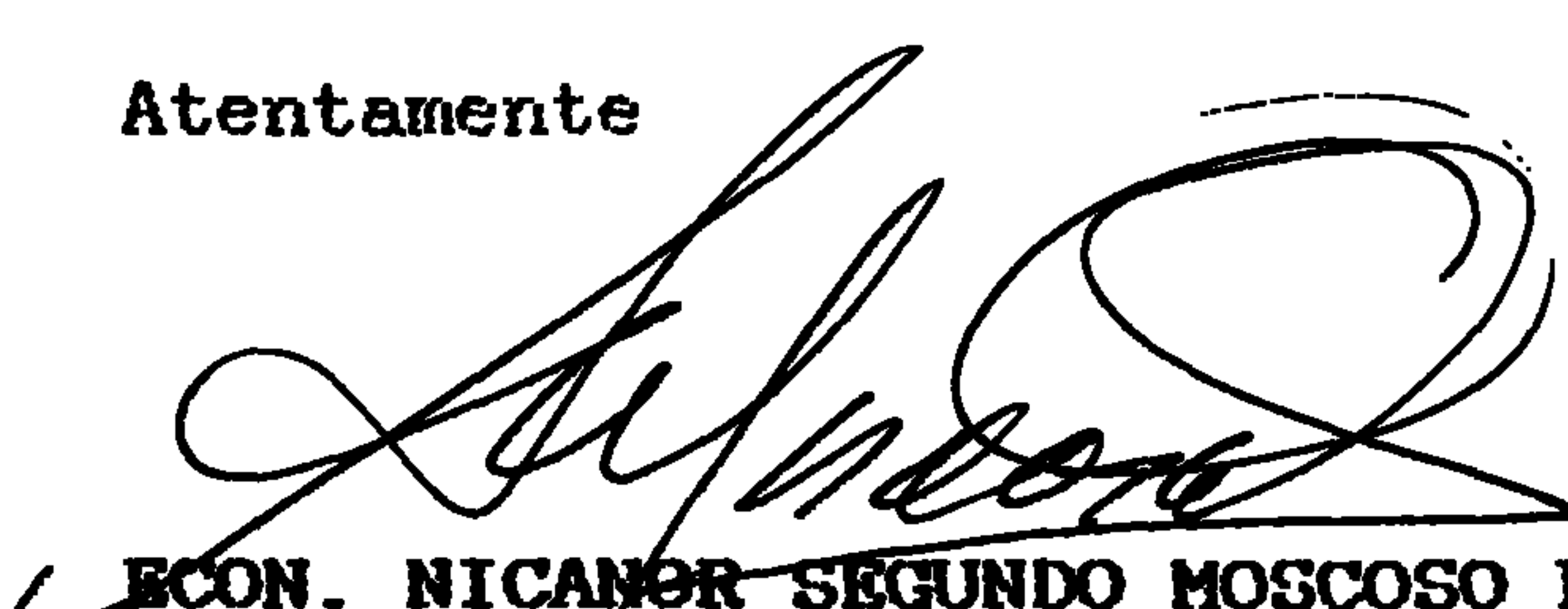
De mis consideraciones:

Cumplo en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía POLICLAVE S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted en el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

POLICLAVE S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón. Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 18 de Abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de Mayo de 1997.

Atentamente



ECON. NICANOR SEGUNDO MOSCOSO PEZO
Secretario Ad-Hoc

Razon: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía POLICLAVE S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 08 de Diciembre del 2000



SRA. LUZ MARINA VALLEJO FIGUEROA DE MOSCOSO
Dir. Cdla Alborada Etapa 12 Gran Alborada
Locales C-1-6
C.C. No- 090727064-9
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General /

Folio(s) 4283 / Registro Mercantil No.

901 / Repertorio No. 1093 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil

Diciembre 12 del 2001 /
Don I de J. J.

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

