

25

Guayaquil, Septiembre 15 de 1.997

Señora

ELIZABETH HECKSHER GARCIA de ARELLANO
Ciudad.

48/35

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLIVIDEOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil**, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el **20 de Junio de 1.997**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **11 de Julio de 1.997**.

Atentamente,

Tony Macías Ruíz
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **POLIVIDEOS S. A.**, para el cual he sido elegido.

**ELIZABETH HECKSHER GARCIA de ARELLANO**
PRESIDENTE

0900150038

Guayaquil, Septiembre 15 de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PresidenteFolio(s) 62.182 Registro Mercantil No.17.634 Repertorio No. 27.466Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-Guayaquil, 25 de Septiembre de 1997
Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

0900150038