

Guayaquil, Octubre 27 de 1.999

REF: 42.515/M/97

REEMP.

62.183/M/97

Señor Doctor
JOSE ESTEBAN ARELLANO LAMOTA
Ciudad.

De mi consideración:

Cúpleme 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 GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza en su cargo a la señora BESSIE ARELLANO, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Septiembre de 1.997.

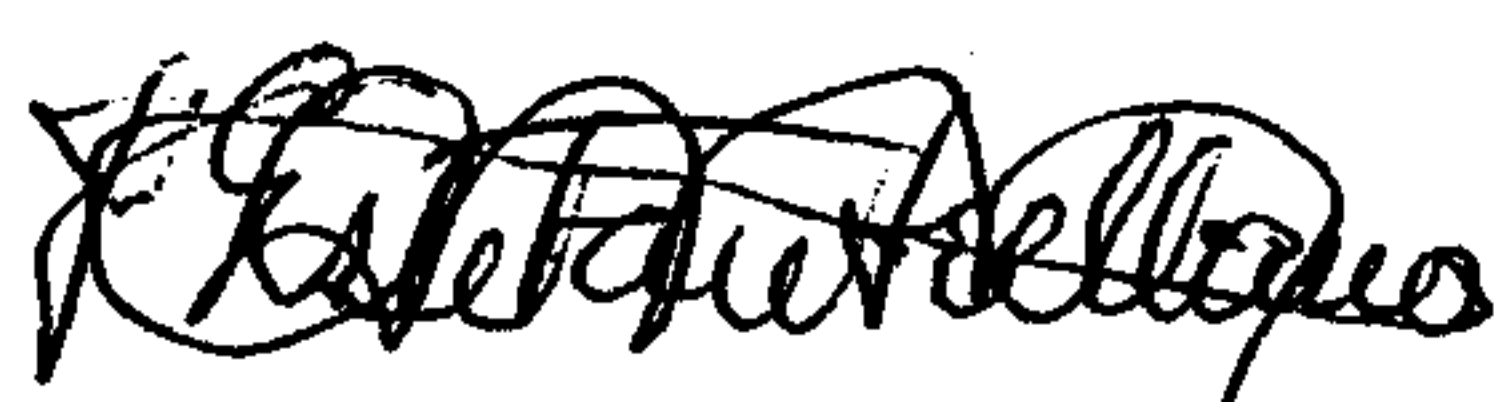
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de éste cantón, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Junio de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Julio de 1.997.

Atentamente,


Bessie Arellano Hecksher
Secretaría de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía POLIVIDEOS S.A. para el cual he sido elegido.


Dr. JOSE ESTEBAN ARELLANO LAMOTA
GERENTE GENERAL

C.C. 09-00150020

Nacionalidad: Ecuatoriano

Guayaquil, Octubre 27 de 1.999

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento.

I

to de GERENTE GENERAL de POLIVIDEOS S.A., a foja 61.077, número 18.831 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.614 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

de CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Nombramiento a foja 62.183 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

de CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil