

Guayaquil, Septiembre 18 del 2.001

Señora
ELIZABETH HECKSHER GARCIA DE ARELLANO
Ciudad.

Ref: 42515-M-97
61077-M-99

78135

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POLIVIDEOS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Ud. GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Usted reemplaza en el cargo al señor Dr. José Arellano Lamota, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de Noviembre de 1.999. En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

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

La compañía procedió a la Reforma del Estatuto Social según consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart, el 7 de Noviembre del 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón el 6 de Marzo del 2.001.

Atentamente,



Dr. José Arellano Lamota
Secretario de la Junta

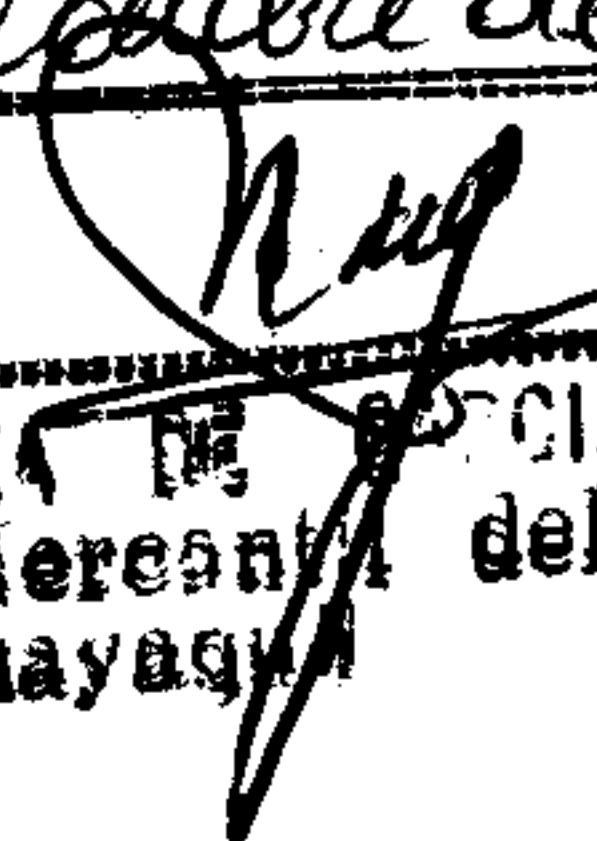
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía POLIVIDEOS S.A., para el cual he sido elegida.



ELIZABETH HECKSHER GARCIA DE ARELLANO
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: ecuatoriana
C.I. 0900150038

Guayaquil, Septiembre 18 del 2.001

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 1132990 Registro Mercantil No.
26557 Repertorio No. 36698
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Octubre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE BARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a folio
61077 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 18 de Octubre de 2001




DRA. NORMA PLAZA DE BARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL