

29

(Handwritten mark)

Guayaquil, 8 de Febrero de 2.001

Señor
PEDRO ANTONIO ALVAREZ PORRO
Ciudad.-

Handwritten initials
79727

Ref: 17.147 - M.I - 97
REEM: 962 - M - 98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLETSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años; en reemplazo del señor **MEDARDO REYES CERCADO**, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Enero de 1.998.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 10 de Noviembre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Diciembre de 1.997.-

Atentamente,

(Handwritten signature)

ERIKA TOVAR RIVERA
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLETSA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 091301739-8 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 8 de Febrero de 2.001.-

(Handwritten signature)

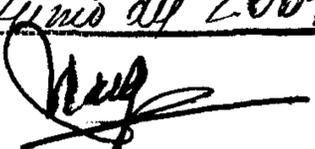
PEDRO ANTONIO ALVAREZ PORRO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20.736 Registro Mercantil No.
16.394 Repertorio No. 22.224
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Junio del 2.001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Numbriamiento a foja
962 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 29 de Junio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

