

Guayaquil, 5 de marzo de 1998

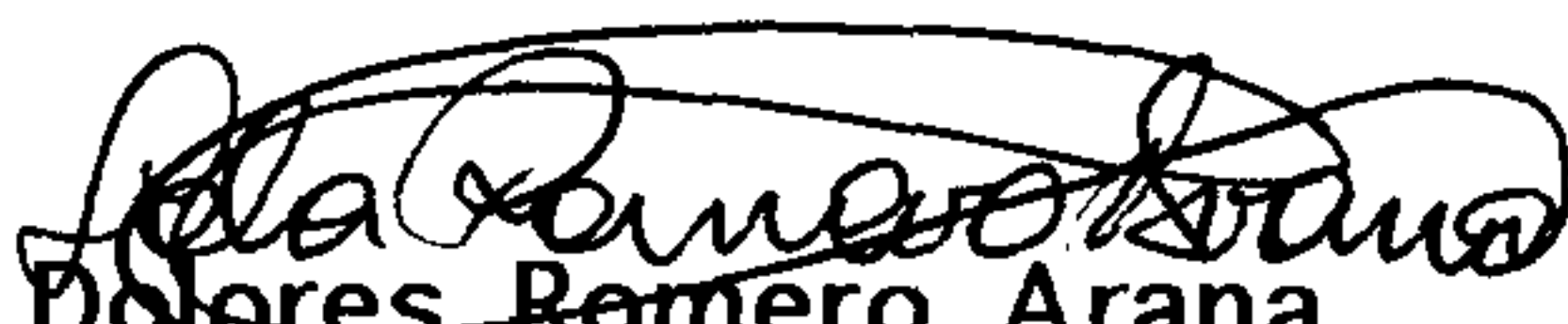
80577 13

Señor  
ARTURO FARIÑO BAJAÑA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía POLMASTOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 12 de febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 4 de marzo de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
Dolores Romero Arana  
SECRETARIA AD-HOC

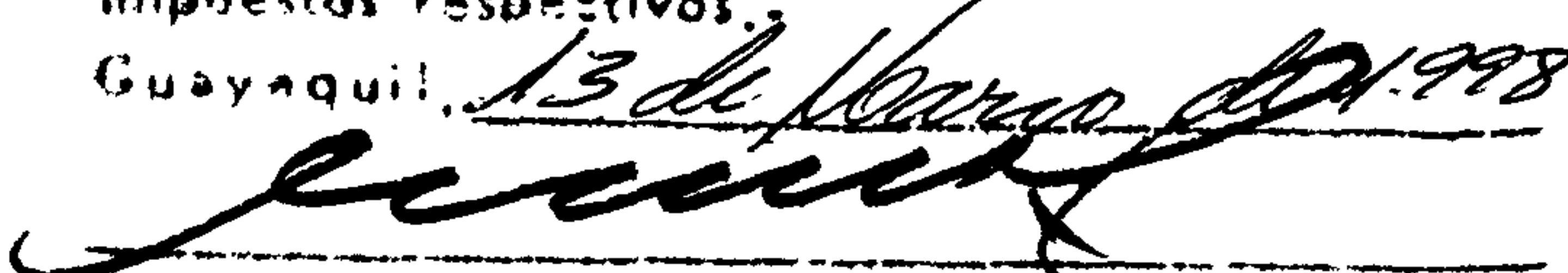
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en Rocafuerte No. 507 y Padre Aguirre; y, mi cédula de identidad es la número 0909525925.

Guayaquil, 5 de marzo de 1998.-

  
Arturo Fariño Bajiña

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 18-963 y Registro Mercantil No.  
4.885 Repertorio No. 7.683  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Marzo de 1998

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

