

Guayaquil, 1 de Abril de 1.998

Señor Ing.
Marcelo Patricio Arcos astudillo
Ciudad.-

Ref. # 24.021-M-98

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada POLANDE S.A. , en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

POLANDE S.A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Marzo de 1.998 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Marzo de 1.998 .

Atentamente,

Ruth Ramirez

Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 1 de Abril de 1.998

[Handwritten signature]
MARCELO PATRICIO ARCOS ASTUDILLO
GERENTE GENERAL
C.C. 09-04940764

Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Costanera # 811 e Higueras. Ciudadela Urdesa.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *28665* / Registro Mercantil No.
7371 / Repertorio No. *11.203*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *16 de Abril de 1.998*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Guayano
del Cantón Guayaquil

