Guayaquil. 30 de Abril de 1.998

REF.: 32,815-H.00

81254

Señorita
GISELA VALAREZO VILLEGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POLONORT S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS.**

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de Abril de 1.998, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 30 de Abril de 1.998.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

CECILIA RIAO SUAREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Gisela Valarezo Villegas, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 091879228-4, de nacionalidad Ecuatoriana; acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **POLONORT S.A.**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 30 de Abril de 1.998.-

GISELA VALAREZO VILLEGAS

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36.002 Registro Mercantil No. 9.172 Repertorio No. 14.082

Se archivan los Comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Mayo de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil