

P.O.S. ROLLS S.A.

82610

Guayaquil, 9 de Septiembre de 2003

Constituida el 17 de Septiembre de 1997, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno Abg. FRANCISCO CORONEL FLORES e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Agosto de 1998 de fojas 9.695 a 9.708 número 1.111 del Registro Mercantil Libro de Industriales y anotada bajo el número 25.678 del Repertorio. Escritura de reforma de estatutos del 7 de Marzo del 2001, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno Abog. Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Agosto del 2001

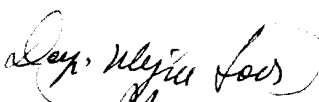
Señor
ING. LUIS COTO RANDICH
Ciudad..

ref: 9695 I 98
22287-I-01

De mis consideraciones:

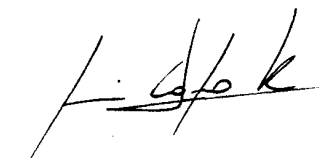
Comunico a Ud. por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "P.O.S. ROLLS S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de cinco años que ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y extra Judicial de la Compañía.

Atentamente,


ING. DOYI N. MEJIA LOOR
PRESIDENTE
Cédula # 1304990581

En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **P.O.S. ROLLS S.A.** y asumo tales funciones.


Guayaquil, 9 de Septiembre de 2003


ING. LUIS COTO RANDICH
GERENTE GENERAL
Cédula # 0907336812

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **P.O.S. ROLLS S.A.**, a favor de **LUIS COTO RANDICH**, de fojas **124.326 a 124.328**, Registro Mercantil número **18.360**, Repertorio número **27.799**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil tres.-




AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 72597
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 