

82610 8

P.O.S. ROLLS S.A.

Guayaquil, 9 de Septiembre de 2003

82610

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

O.K
ADM

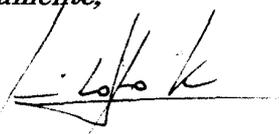
Señora
ING. DOYI N. MEJIA LOOR
Ciudad..

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 **PRESIDENTE**, por el periodo de cinco años. Y ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y extra Judicial de la Compañía cuando lo haga en subrogación del Gerente General, por ausencia o falta temporal o definitiva de este.

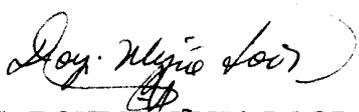
Atentamente,



ING. LUIS COTO RANDICH
GERENTE GENERAL
Cédula # 0907336812

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

Guayaquil, 9 de Septiembre de 2003



ING. DOYI N. MEJIA LOOR
PRESIDENTE
Cédula # 1304990581

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **P.O.S. ROLLS S.A.**, a favor de **DOYI N. MEJIA LOOR**, de fojas **124.320 a 124.322**, Registro Mercantil número **18.358**, Repertorio número **27.797**.- 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: 72596
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*