

83207

REFERENCIA  
82.655 - M - 98

Guayaquil, Noviembre 4 de 1998

Señorita  
**DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

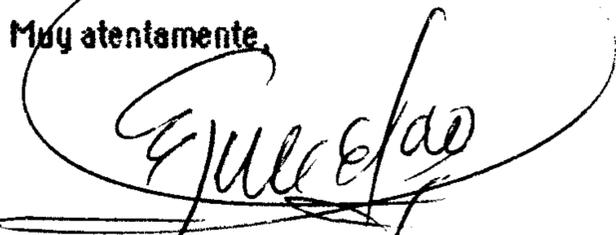
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLMI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

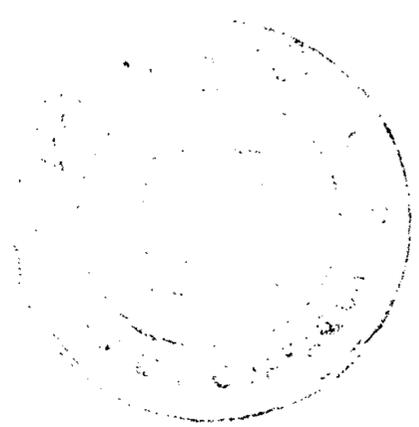
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 2 de Octubre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 28 de Octubre de 1998.

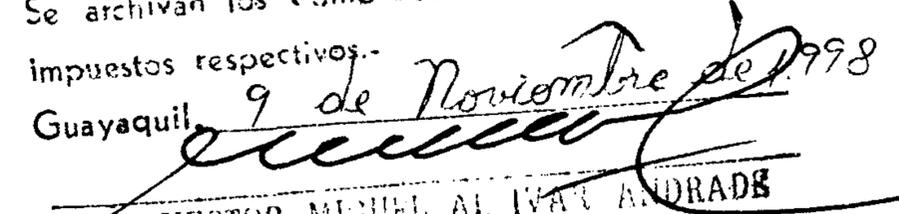
Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **POLMI S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293, con domicilio en Cuenca # 3228 y L. de Garaycoa.- Fecha Ut-Supra.

  
**DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folios) 84.766 Registro Mercantil N°  
22.196 Receptor N° 33.505  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 9 de Noviembre de 1998  
  
**AB: HECTOR MANUEL ALVARADO ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil