

REF: 82.655 N 98
REEM: 84.766 M 98

83207

Guayaquil, Diciembre 1 de 1998

Señor
JAIME GONZALO ZAMBRANO GONZALEZ
Ciudad.-

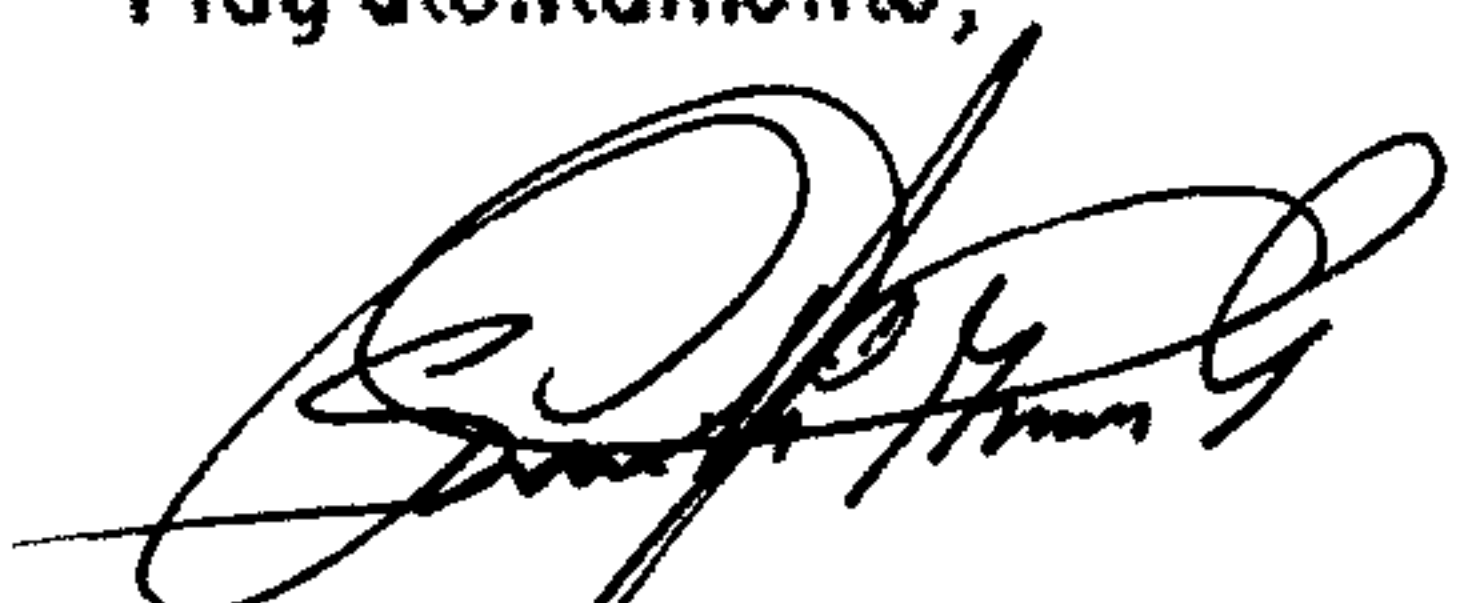
De mis consideraciones:

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. Usted reemplaza en el cargo al señorita **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 9 de Noviembre de 1998.

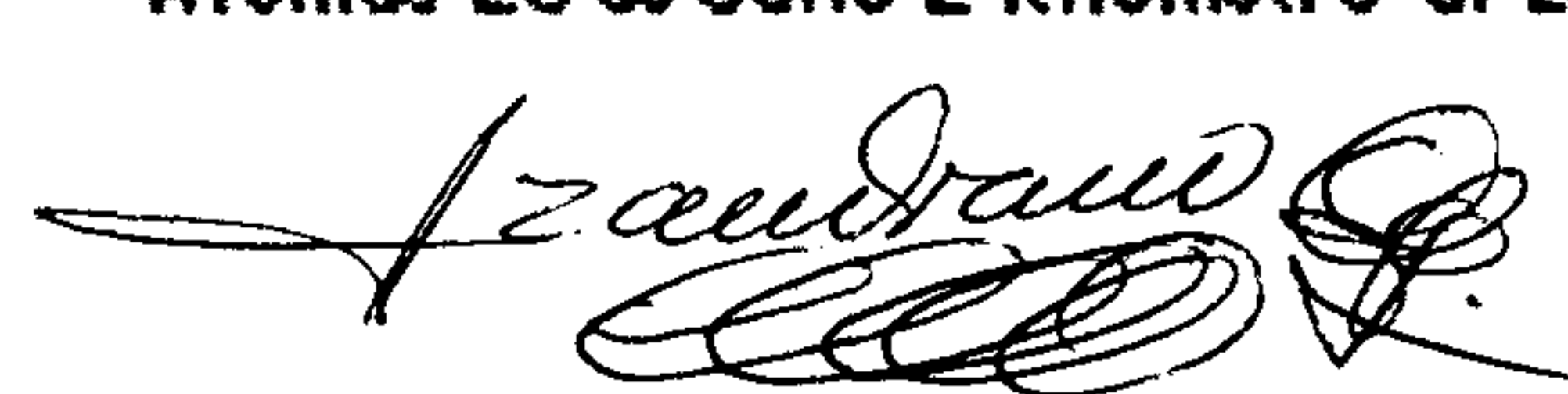
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo 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 cantón el 28 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,

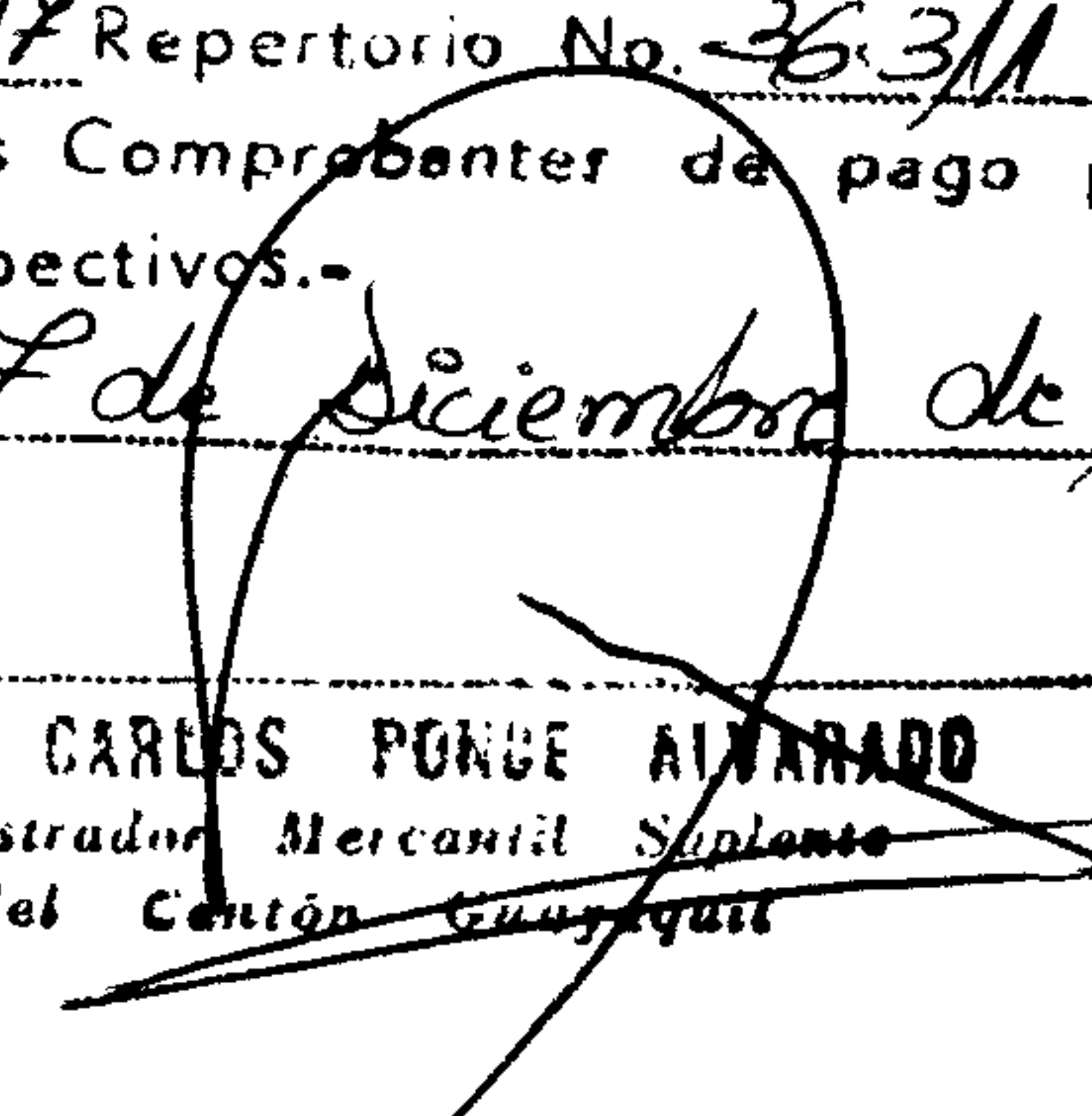

SOCRATES CONTARDO MENDOZA PAZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **POLMI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900206988, con domicilio en Avenida 25 de Julio 2 Kilómetro al Este del Puerto Marítimo.- Fecha Ut-Supra.

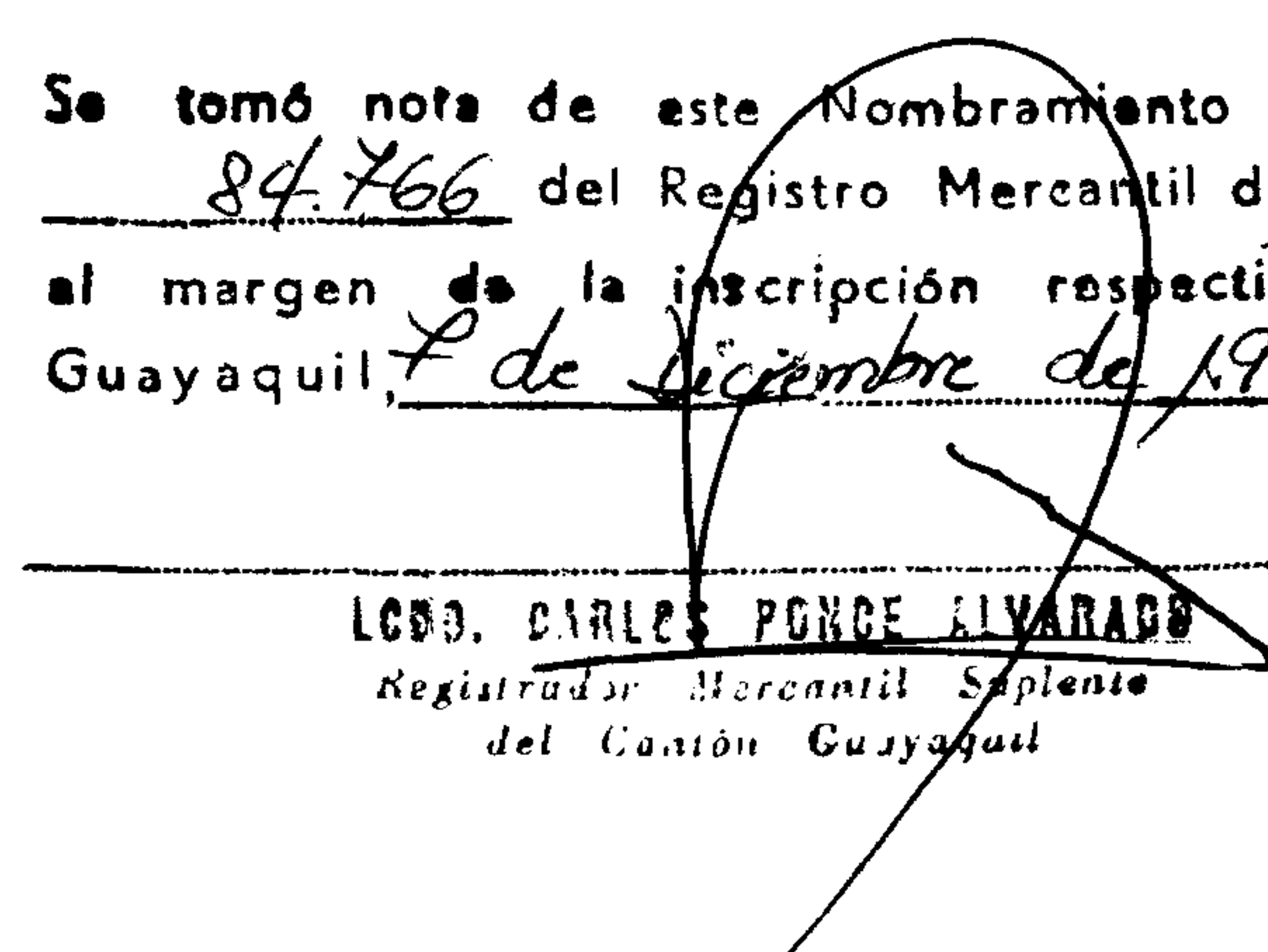

JAIME GONZALO ZAMBRANO GONZALEZ
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 92.094 Registro Mercantil No.
24.107 Repertorio No. 36.311
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1 de Diciembre de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
84.766 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 7 de Diciembre de 1998.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil