

POLMI S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de mayo del 2003

83207

Señor Ingeniero
Lorenzo Washington Crespín Roca
Ciudad

Ref: 82655-M-98
Rem: 92094-M-98

De mis consideraciones:

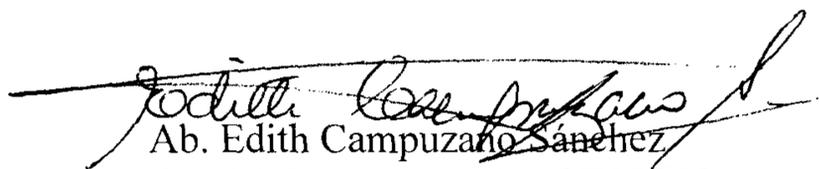
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **POLMI S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, en conformidad con lo dispuesto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Jaime Gonzalo Zambrano González cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de diciembre de 1998.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, tal como lo dispone del artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

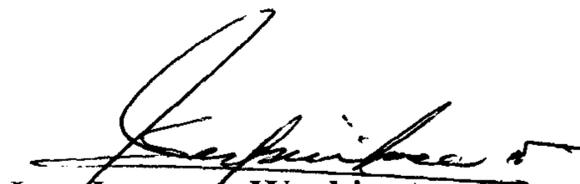
Sus atribuciones y deberes están determinados en la escritura pública de constitución de la compañía **POLMI S.A.** autorizada el 2 de octubre de 1998 por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Abogado Ivole Zurita Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de octubre del mismo año.

Atentamente,

POLMI S.A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **POLMI S.A.** .-
Guayaquil, 28 de mayo del 2003 .-


Ing. Lorenzo Washington Crespín Roca

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **POLMI S.A.**; a favor de **LORENZO WASHINGTON CRESPIR ROCA**; de fojas **70.611 a 70.613**, Registro Mercantil número **10.439**, Repertorio número **15.811**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **92.094** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Junio del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 56639
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

