

POLMI S. A.
Guayaquil – Ecuador

83207

Guayaquil, 9 de febrero del 2004

Señor
Sócrates Contardo Mendoza Paz
Ciudad

Ref: 82655 N. 98

De mis consideraciones:

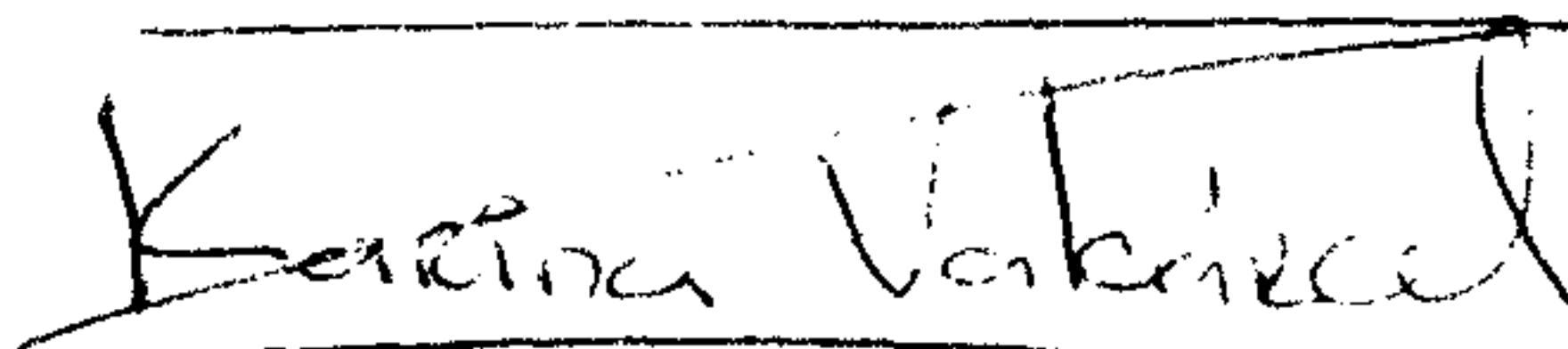
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía POLMI S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

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 de su 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 Ab. Ivo Zurita Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de octubre del mismo año.

De usted, muy atentamente,

POLMI S. A.



Srta. Karina Valcárcel Zambrano
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía POLMI S. A.. -
Guayaquil, 9 de febrero del 2004. -



Sócrates Contardo Mendoza Paz. -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLMI S.A.;** a favor de **SOCRATES CONTARDO MENDOZA PAZ;** de fojas **27.719 a 27.721,** Registro Mercantil número **4.232** Repertorio número **6.818.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 95205

LEGAL: BILLY JIMENEZ

AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN

DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *G.M.*