

00023

Guayaquil, 11 de febrero de 1.999

Señorita.

NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.

Ciudad.

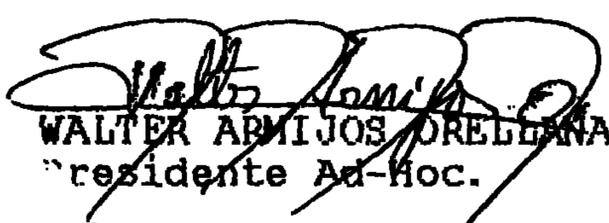
Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **POLILAGOS EXPORT S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

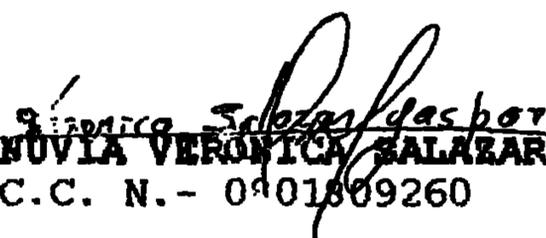
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **POLILAGOS EXPORT S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el cinco de enero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 7.388 a 7.414, Número 2.104 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.148 del repertorio, el 9 de febrero de 1999.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes

Atentamente.


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POLILAGOS EXPORT S.A.**, Guayaquil, 11 de febrero de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.
C.C. N. - 0401809260