

Guayaquil, 20 de julio de 1.999

REF.: 7.388-N-99

Señor.

CARLOS ERNESTO SILVA OCHOA.
Ciudad.-

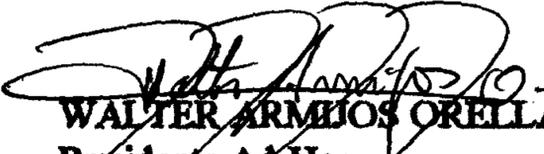
Muy distinguido señor:

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

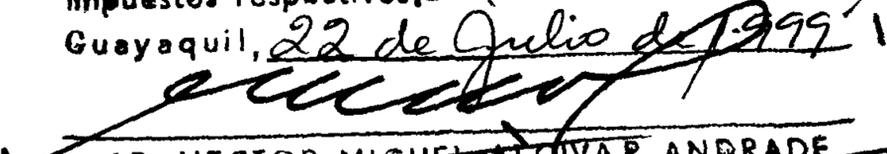

WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía POLILAGOS EXPORT S.A., Guayaquil, 20 de julio de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


CARLOS ERNESTO SILVA OCHOA.
C.I. No.- 091341559-2.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento "Gerente General"
Folio(s) 39.149^o Registro Mercantil No.
11.743^o Repertorio No. 16.264
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

