

Guayaquil, 25 de noviembre de 1999.

REF: 7388/11/99

Señor  
**CESAR ENRIQUE FAJARDO HIDALGO.**

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 **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre los que se contempla la Administración de la compañía, cargo que usted lo desempeñará en forma conjunta con el Gerente General.

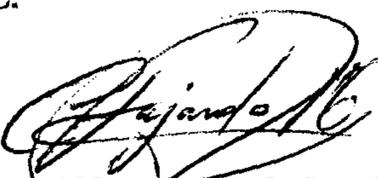
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **POLILAGOS EXPORT S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 5 de enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de febrero de 1.999.

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

Atentamente

  
Abg. WALTER ARMIJOS ORELLANA.  
SECRETARIO AD-HOC.

En esta fecha acepte y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **POLILAGOS EXPORT S.A.**, Guayaquil, 25 de noviembre de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**CESAR ENRIQUE FAJARDO HIDALGO.**  
**C.I. No.-0907748586.**



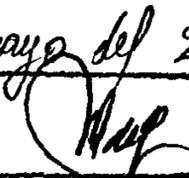
En la presente fecha queda inscrito esto  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 49.812 Registro Mercantil No.

11.306 Repertorio No. 15.199

Se archiván los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 4 de mayo del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL