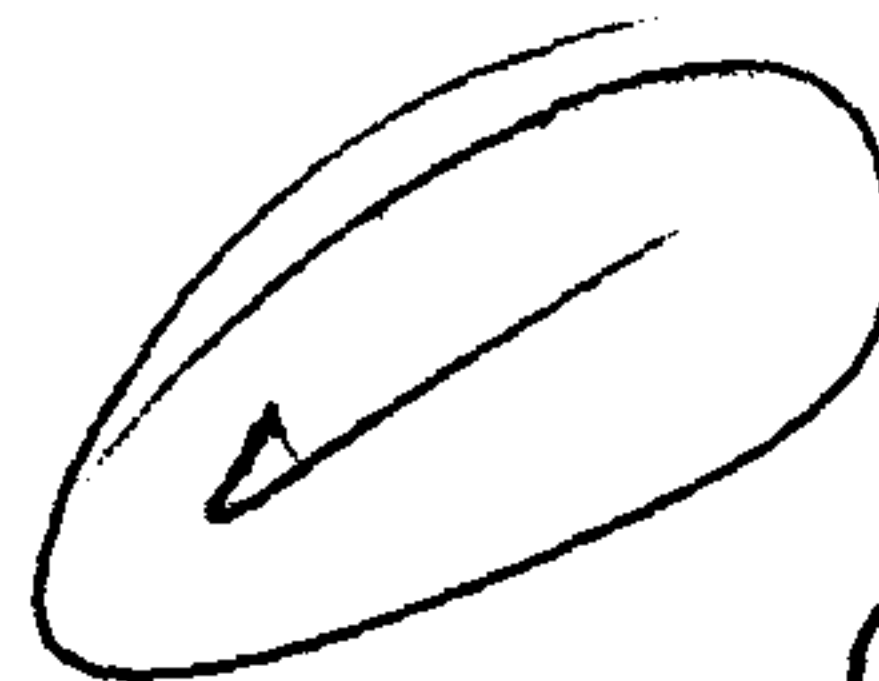




99883

Guayaquil, Enero 28 del 2003

Ph

Ref: 668- ME - 00.

8070 - M - 00

Sr. Ingeniero
Genaro Efraín Moreno Sánchez
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas POMTREX S.A. en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo a Ud. GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de TRES AÑOS, concediéndole además de las facultades que constan en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de POMTREX S.A., celebrada ante el notario décimo sexto de este cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 16 de Diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 25 de Enero del año 2000.

Atentamente

Katuska

Katuska Encarnación Cañar
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto este nombramiento de GERENTE GENERAL de POMTREX S.A.; para el cual ha sido elegido en Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Enero del año dos mil tres.

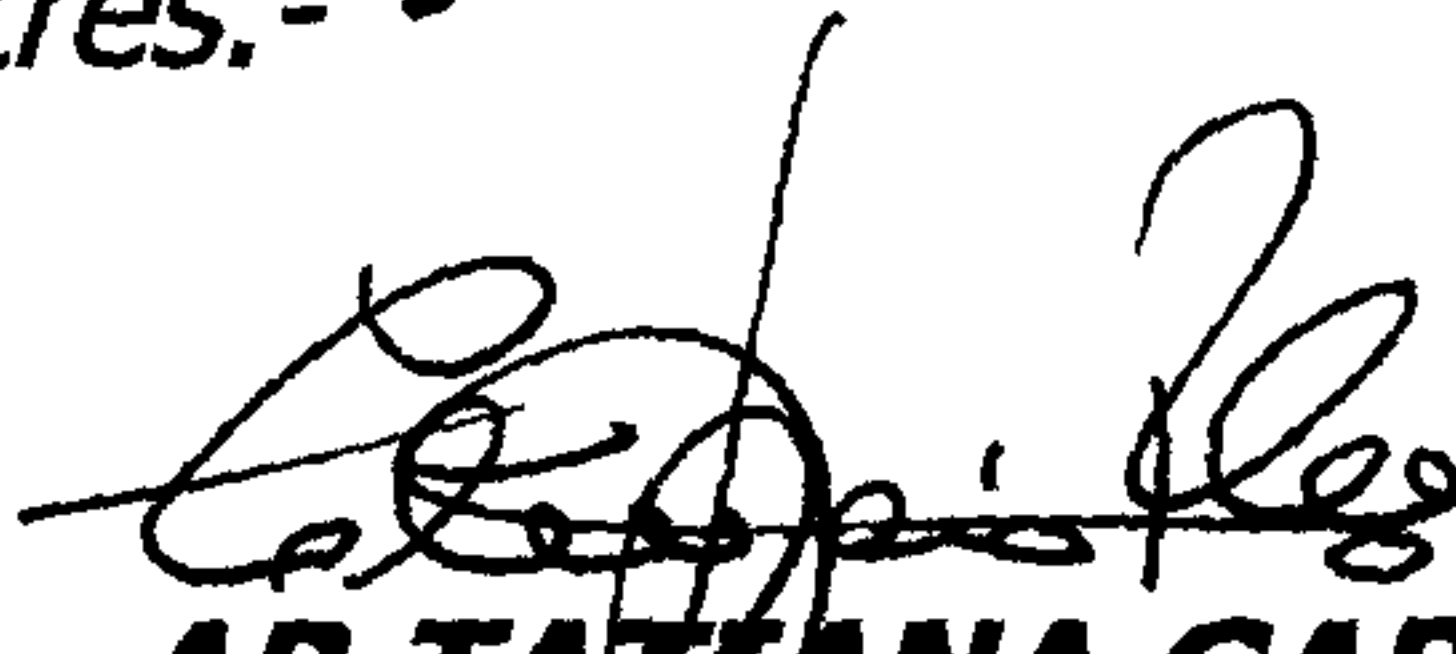
Genaro Efraín Moreno Sánchez

Ing. Genaro Efraín Moreno Sánchez
C.I. # 1705637898

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **POMTREX S.A.** a favor de **GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ** de fojas **11.403** a **11.405**, Registro Mercantil número **1.590**, Repertorio número **2.578**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 42588
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 