POLITEX INDUSTRIAL POLITEX S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, a 17 de diciembre de 2007

15'24

Señor
ALFRED MORTENSEN LUND
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL POLITEX S.A., reunida el 17 de diciembre de 2007, tuvo a bien reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el PRESIDENTE.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó el 13 de noviembre de 1971, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Octavo, Dr. Manuel Vintimilla Ortega y se inscribió el 23 de diciembre de 1971. La última Reforma Integral de Estatutos de la compañía INDUSTRIAL POLITEX S.A., por escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Roberto Dueñas Mera, el 23 de mayo de 2002, se inscribió el 30 de julio de 2002.

Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

HENRY MORTENSEN LUND
PRESIDENTE

Acepto la reelección de **GERENTE GENERAL** de la compañía INDUSTRIAL POLITEX S.A.

Quito, a 17 de diciembre del 2007

ALFRED MORTENSEN LUND
GERENTE GENERAL
C. I.1703690071

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito bajo el No. 9300, del Registro de Nombramientos, Tomo 133, con fecha 11 de diciembre de 2002.

CASILLA: CCI 17-11-6146 * AV. 6 DE DICIEMBRE 6695 * QUITO - ECUADOR * FAX: 2265-485 * TELFS: 2440-161 - 2440-162 - 2440-163
E-mail: politex@porta.net / politex@accessinter.net

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 459 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 15 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO