

464001

REMEPOLIS S.A.

Quito, 25 de mayo de 2009

Señora
Larissa Oksman
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía **REMEPOLIS S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, en reemplazo del señor Oleksandr Dergilyov, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **REMEPOLIS S.A.**, que consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Roberto Salgado Valdez, el 17 de abril del 2009 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 4 de mayo de 2009.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



Álvaro Freire
Secretario Ad-Hoc
c.c. 171642722-2

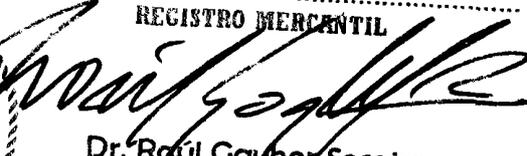
Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 25 de mayo de 2009.



Larissa Arcadieva Oksman Procopienco
c.c. 080117024-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
nombramiento bajo el No. **6666** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **10 JUN. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO