



Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de Septiembre de 2006

Señor
Khader Sami Khamis Masso
Presente

De mi consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "POLIFILM COMPAÑIA LIMITADA", celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy martes 26 de Septiembre del año 2006, por unanimidad de votos, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En dicha calidad le corresponde ejercer, en forma conjunta o separada con el **GERENTE GENERAL**, la **REPRESENTACIÓN LEGAL**, conforme lo determina el artículo vigésimo cuarto del estatuto social vigente, así como el ejercicio individual de las demás atribuciones contempladas en el artículo vigésimo quinto del referido estatuto social.

Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales, pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

"POLIFILM COMPAÑIA LIMITADA" se constituyó por escritura pública otorgada en el cantón Quito, el 11 de Junio de 1991, ante el Notario Décimo Segundo, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1257, Tomo 122, el 11 de Julio de 1991. Mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Primera del mismo cantón, el 21 de febrero del año 2006, la empresa reformó y codificó su estatuto social. Este documento se inscribió en el Registro Mercantil bajo el No. 1397, Tomo 137 de 8 de junio de 2006.

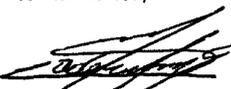
Atentamente,


Hugo Fernando Ruales Hermosa
SECRETARIO AD - HOC
C. I. # 171143858-8

NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA De conformidad
Con la facultad prevista en el Art. 18 de la Ley Notarial,
CERTIFICO que la presente es fiel copia del original
que se me exhibió.
29 SEP 2006
DR. NELSON PRADO
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO
DEL CANTON QUITO

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "POLIFILM COMPAÑIA LIMITADA".- Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de Septiembre de 2006.

Atentamente,


Khader Sami Khamis Masso
C. I. # 170913403-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9485** del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito a **26 SET 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GESTOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO