

NOTARIA
TRIGESIMA
TERCERA



Dr. Nelson Prado
NOTARIO
Quito - Ecuador

Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de Septiembre de 2006

Señor
Samir Khamis Alam
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**. En dicha calidad le corresponde ejercer, en forma conjunta o separada con el **PRESIDENTE**, la **REPRESENTACIÓN LEGAL**, conforme lo determina el artículo vigésimo cuarto del estatuto social vigente, además de las otras atribuciones contempladas en el artículo vigésimo sexto de dicho estatuto social y en la Ley de Compañías.

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 Vigésima 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

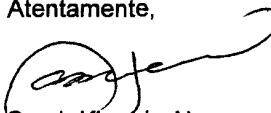
NOTARIA TRIGESIMA TERCERA De conformidad
Con la facultad prevista en el Art. 18 de la Ley Notarial,
CERTIFICO que la presente es fiel copia del original
que se me exhibió.

29 SEP 2006

DR. NELSON PRADO
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO
DEL CANTON QUITO

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

Atentamente,


Samir Khamis Alam
C. I. # 170475964-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9484 del Registro

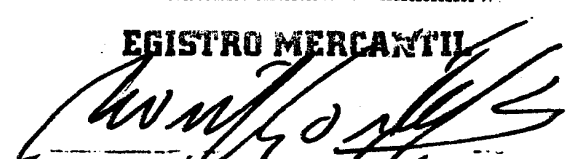
Nombramientos Tomo

Quito a 26 SET. 2006

137



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECÁIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO