

Distrito Metropolitano de Quito, a 17 de agosto de 2011

Señor
Khader Sami Khamis Masso
Presente

De mis consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "POLIFILM COMPAÑÍA LIMITADA", celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día miércoles 17 de agosto del año 2011, por unanimidad de votos, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**. En dicha calidad le corresponde ejercer, en forma conjunta o separada con el **GERENTE GENERAL**, la **REPRESENTACION LEGAL**, conforme lo determina el artículo vigésimo cuarto del estatuto social vigente, así como el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el artículo vigésimo quinto del referido estatuto social.

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

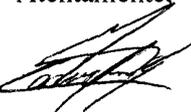
"POLIFILM COMPAÑÍA LIMITADA". se constituyo por escritura publica otorgada en el cantón Quito, el 11 de junio de 1991, ante el Notario Décimo Segundo, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el numero 1257, Tomo 122, el 11 de julio de 1991. Mediante escritura publica otorgada en la Notaria Vigésimo Primera del mismo cantón, el 21 de febrero del año 2006, la empresa reformo y codifico su estatuto social. Este documento se inscribió en el Registro Mercantil bajo el No. 1397, Tomo 137 de 8 de junio de 2006.

Atentamente,


Samir Khamis Alam
GERENTE GENERAL
C.I.#170475964-4

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "POLIFILM COMPAÑÍA LIMITADA"- Distrito Metropolitano de Quito, a 17 de agosto de 2011.

Atentamente,


Khader Sami Khamis Masso
C.I.#170913403-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12056 del Registro de Nombramiento Tomo No. 142 Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO