

Guayaquil, Julio 28 de 1.994

Señor
JOSE ANTONIO AKEL KATTAN
Presente

✓
70491

Muy distinguido Señor:

Por medio de la presente, cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía POLIVEHICULO S.A., en sesión de fecha Julio 28 de 1994, eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años. Por tanto usted tendrá las atribuciones de ejercer en conjunto indistintamente con el Vicepresidente Ejecutivo o el Vicepresidente Administrativo la representación legal de la compañía en lo judicial y extrajudicial, así como las otras disposiciones contempladas en el artículo Vigésimo Sexto de el Estatuto Social de la compañía..

POLIVEHICULO S.A. ,se constituyó el 9 de Junio de 1.994, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de Julio de 1.994.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente

[Signature]
Victor Antonio Platon Akel.
Secretario Ad-hoc

NOTA DE ACEPTACION: Dejo expresa constancia que en esta misma fecha acepto el cargo de Presidentel de la compañía POLIVEHICULO S.A. 28 JUL 1994

[Signature]
Sr. José Antonio Akel Kattan

En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Presidente

Folio(s) 32.866 Registro Mercantil No. 116791 Repertorio No. 23.506 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Agosto de 1994

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

