

POLIVEHICULO S.A.

REF: 30827 N 96
REM: 32866 N 96

2

Guayaquil, 24 de Mayo del 2000

Sra.
Widad Kattán Kattán
Ciudad.-

20491

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía POLIVEHICULO S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. En reemplazo del Sr. José Antonio Akel Kattán, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito el 09 de Agosto de 1994. Por lo tanto usted tendrá las atribuciones de ejercer en conjunto o indistintamente con el Vicepresidente Ejecutivo o el Vicepresidente Administrativo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como las otras disposiciones contempladas en el Artículo Vigésimo Sexto de el Estatuto Social de la compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon, el 09 de Junio de 1994 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Julio de 1994.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente

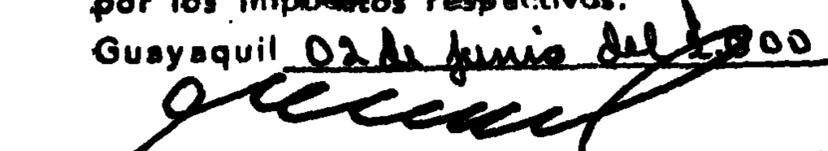

Victor Antonio Platon Akel
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía POLIVEHICULO S.A., Guayaquil, 24 de Mayo del 2000.


Sra. Widad Kattán Kattán
C.I.- 090376946-1 Ecuatoriana
Chile 320 y Aguirre Mezanine

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 34.074 Registró Mercantil No.
9835 Repertorio No. 12.433
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 02 de junio del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
32.866 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil 02 de junio del 2000

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

