

POLIVEHICULO S.A.



Guayaquil, 16 de Junio del 2005

Sr.

José Antonio Akel Kattàn
Ciudad.-

70491

ok

REF: 30027-M-94

De mis consideraciones:

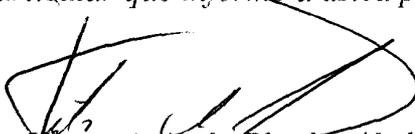
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLIVEHICULO S.A.** en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía, por un periodo de cinco años que fija el Estatuto Social de la Compañía.

Por lo tanto usted tendrá las atribuciones en conjunto con el Presidente de la compañía de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, así como las otras disposiciones contempladas en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

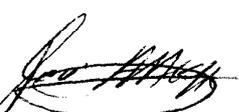
La compañía se constituyo mediante Escritura Publica otorgada en la ciudad de Guayaquil, en el Cantón de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon, el 09 de Junio de 1994 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Julio de 1994.

La Compañía reformo sus estatutos y aumento su capital, según escritura publica celebrada el 10 de Noviembre del 2000, ante la Notaria Sexta de Cantón Guayaquil, Ab. Jenny Oyague Beltran, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Junio del 2004.

Particular que informo a usted para los fines de ley.


Sr. Victor Antonio Plattón Akel
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía **POLIVEHICULO S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 16 de Junio del 2005.


Sr. Jose Antonio Akel Kattàn /
C.I. 0904879129 Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Administrativo**, de la Compañía **POLIVEHICULO S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO AKEL KATTAN**, a foja **71.849**, Registro Mercantil número **13.632**, Repertorio número **25.435**.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 176884
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Henry Bazurto
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

