

Exp. 70491

Guayaquil, 24 de Enero del 2008

Nº. 30.027-M-94

Sra.
Guadalupe Elizabeth Akel Kattàn
Ciudad.-

De mis consideraciones:

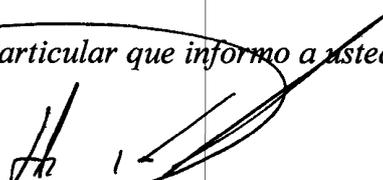
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLIVEHICULO S.A.**, en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un periodo de cinco años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

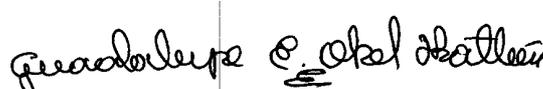
La compañía se constituyo mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmón, el 09 de Junio de 1994 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Julio de 1994.

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 Beltrán, 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 EJECUTIVO** de la compañía **POLIVEHICULO S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 24 de Enero del 2008.


Sra. **Guadalupe Elizabeth Akel Kattàn**
C.I.- 090163359-4 Ecuatoriano

