

POLIVEHICULO S.A.

Guayaquil, 11 de Agosto del 2009

Sr. Dr.
Alberto Antonio Franco Akel
Ciudad.-

70491 *AK*

Ref. 30027-Ψ-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 elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía, por un periodo de cinco años que fija el Estatuto Social de la Compañía, en reemplazo del Sr. José Akel Kattàn, quien renunció en sus funciones.

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.

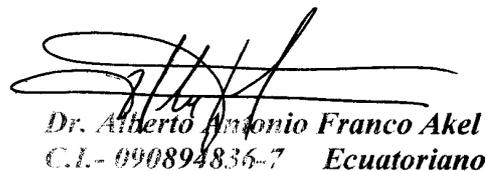
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmón, el 09 de Junio de 1994 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Julio de 1994.

La Compañía reformó sus estatutos y aumento su capital, según escritura pública 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. Alberto Franco Llanusa
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, 11 de Agosto del 2009.


Dr. Alberto Antonio Franco Akel
C.I.- 090894836-7 Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 37.485
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Administrativo**, de la Compañía **POLIVEHICULO S.A.**, a favor de **ALBERTO ANTONIO FRANCO AKEL**, a foja **86.122**, Registro Mercantil número **16.684**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **71.849**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37485



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA