

Quito, 26 de junio de 2003

70673

Señora
Miriam Reyes Linarte.
Ciudad.-

De mi consideración:

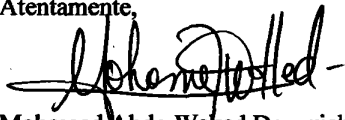
Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **POLIVAL DUTY FREE S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, 26 de junio de 2003, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo de cinco (5) años.

De conformidad al estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **POLIVAL DUTY FREE S.A.**

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 6 de julio de 1994, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de agosto de 1994.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Mohamed Abdo Waked Darrwich
Presidente de la Junta de Accionistas

Hoy día 26 de junio de 2003, en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Miriam Reyes Linarte

Cédula No. 3-68-26

Nacionalidad: Panameña

Dirección: Calle Aeropuerto Simón Bolívar, intersección Jefatura de Aeropuerto, Edificio del Aeropuerto Simón Bolívar, planta baja.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **POLIVAL DUTY FREE S.A.**, a favor de **MIRIAM REYES LINARTE**, de fojas **108.301 a 108.303**, Registro Mercantil número **15.868**, Repertorio número **23.998**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 65576
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 