

POLITELARES S.A.

2473.

Quito, 24 de mayo del 2006

Señor
WILLIA N. MARCELO SILVA CALDERON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **POLITELARES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle **GERENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 1979, ante el Notario 20° del cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía, e inscrita el 25 de junio del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 12° de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. Como Gerente le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,



Sr. Leopoldo Villagómez Liut
DIRECTOR DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente. Quito, a 24 de mayo del 2006.



Sr. Willian Marcelo Silva Calderón
C. C. 171207942-3

Lotestado no corre.- Los agregados N y n VALEN.-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5650 del Registro Mercantil Tomo 137 Quito a 14 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO