

83243

Guayaquil, OCTUBRE 30 de 1998

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Ciudad

NCF: 09.061-N-28

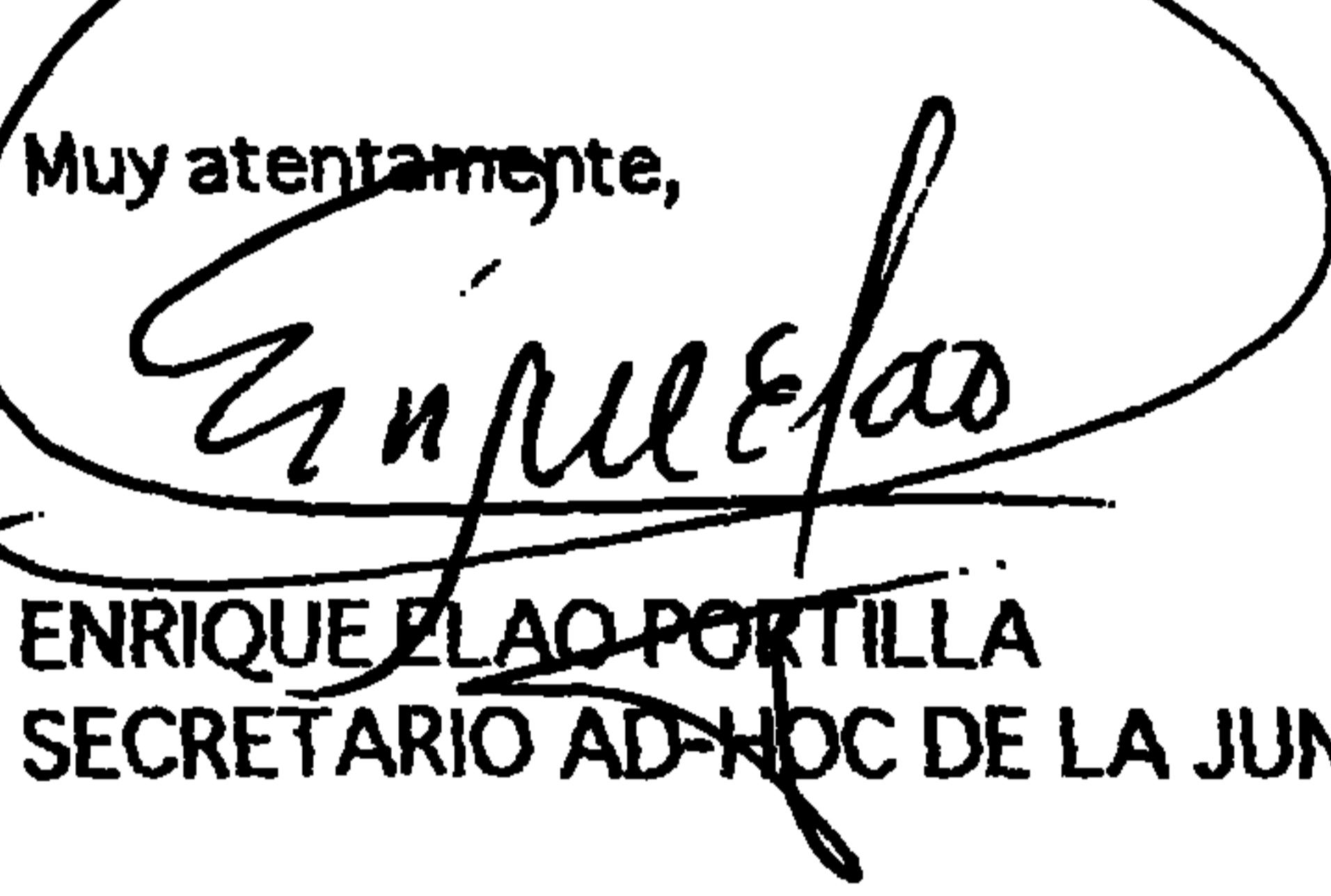
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLIKLAM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBANO**, el 25 de SEPTIEMBRE de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 23 de OCTUBRE de 1998.

Muy atentamente,

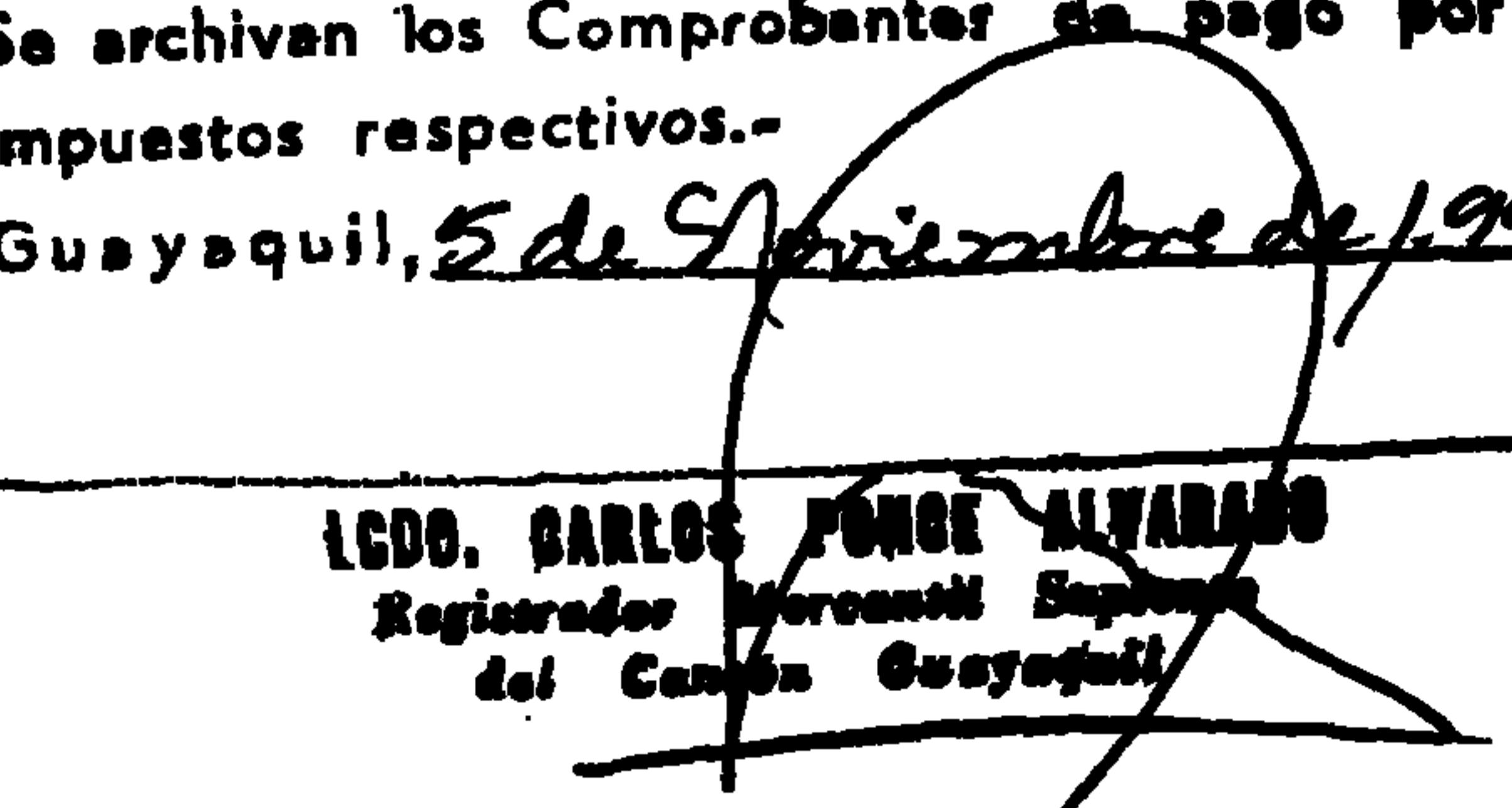

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **POLIKLAM S.A.** para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía 0912795747 y con domicilio en Bastion Popular Bloque 7 Mz.16 Solar 9. Fecha Ut-Supra.


EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 84-112 Registro Mercantil No.
22-015 Reportorio No. 33.258
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Octubre de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil