

Guayaquil, Marzo 23 de 1999

Señor
CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS
Ciudad.-

83243

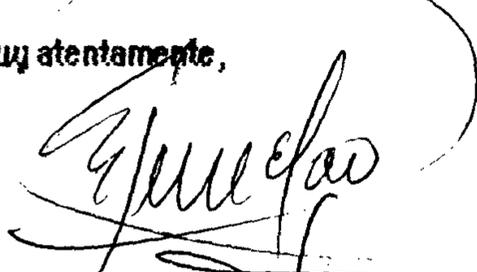
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 5 noviembre de 1998.

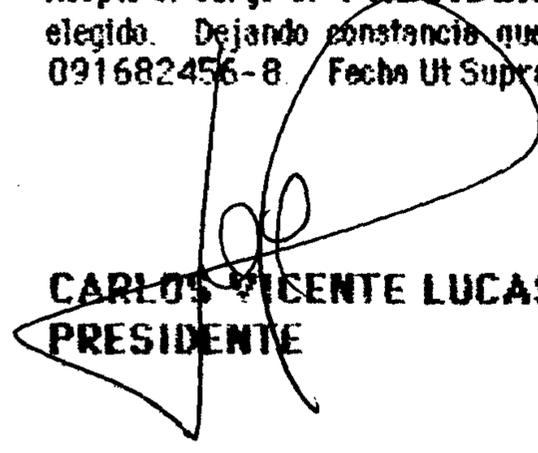
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 25 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón 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 * 091682456-8. Fecha Ut Supra.-


CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS
PRESIDENTE

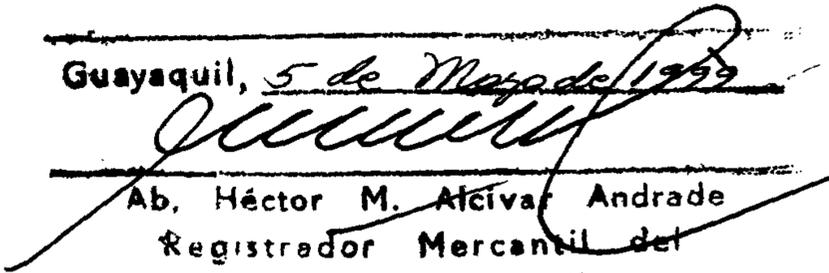


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 23650 Registro Mercantil No.
6776 Repertorio No. 9350
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Mayo de 1999

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
84112 del Registro Mercantil 1998

Guayaquil, 5 de Mayo de 1999


Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil