

REF: 81861/11/98
REMP. 23650/11/99

OK 83243

3

P O L I K L A M S.A.

Guayaquil, 21 de Junio del 2.000.

Señor.
LUPERCIO ALVARADO REYES
Ciudad.-

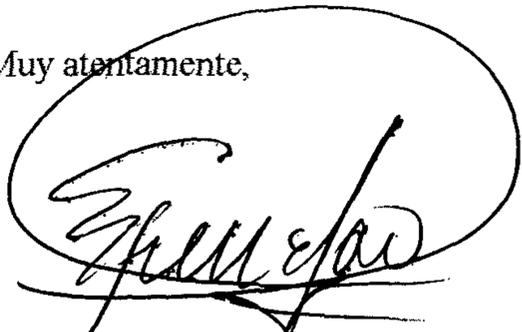
De mis consideraciones:

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 período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al Sr. **CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS**, quién renunció, según nombramiento inscrito el 5 de Mayo de 1.999.

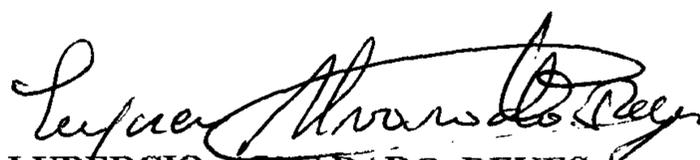
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 25 de Septiembre de 1.998 la que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Octubre de 1.998.

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, siendo de nacionalidad Ecuatoriano con cédula de identidad No.130347687-1 Fecha Ut Supra.-



LUPERCIO ALVARADO REYES
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía POLIKLAM S.A. a favor de LUPERCIO ALVARADO REYES folio(s) 41.270, Registro Mercantil número 12.048, Repertorio número 15.190 .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 23.650 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, tres de julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.ML 

Trámite N° 36831