

POLIKLAM S.A.

Guayaquil, 8 de Septiembre de 2005

Señor
LUPERCIO DIONICIO ALVARADO REYES
Ciudad.-

Nico

77 of 81861-11-05

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 Reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente 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, **DOCTOR IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **25 de Septiembre de 1.998**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **23 de Octubre de 1.998**

Muy atentamente,



AB. NELSON GOMEZ MAQUILON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **POLIKLAM S.A.**, para la cual he sido reelegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 8 de Septiembre de 2005



LUPERCIO DIONICIO ALVARADO REYES
PRESIDENTE
C. C.#130347687-1

83243

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** Que con fecha nueve de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POLIKLAM S.A.**, a favor de **LUPERCIO DIONISIO ALVARADO REYES**, a foja **93.328**, Registro Mercantil número **17.509**, y anotado con fecha nueve de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.728** del Repertorio, a las 10:51 horas -

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 33728
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

Ab