1

Nic

POSLITEK S.A.

83.657

Guayaquil, 15 de Enero del 2004

Ref: 94495/4/98

Ingeniero
NELSON ANÍBAL BOHÓRQUEZ SANDOVAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POSLITEK S.A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE, por un lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer la Representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo previsto en los estatutos sociales, en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada el 24 de Noviembre de 1998 en la ciudad de Santa Elena ante el Notario Unico del Cantón Abg. José Zambrano salmón, escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Diciembre de 1998.

Atentamente,

Sra. Sandra Zambrano Burgos
Secretaria de la Junta General

Guayaquil 15 de Enero del 2004.

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía POSLITEK S.A, para el cual he sido elegido en Guayaquil el 15 de Enero del 2004.

NELSON A. BOHÓRQUEZ SANDOVAL
PRESIDENTE
CC# **090252591-4**

8365

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***POSLITEK S.A.;*** *a favor de* ***NELSON ANIBAL BOHORQUEZ SANDOVAL;*** *de fojas* ***103.477 a 103.479,*** *Registro Mercantil número* ***15.930,*** *Repertorio número* ***25.202.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122326
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: