89112

"POLICOSMOS, S.A."

Quito, 5 de junio del 2.000

10000 23

Señor
FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con el agrado de informar a Ud., que la Primera Junta General de Accionistas de POLICOSMOS, S.A.., celebrada en esta fecha, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado en un 50%, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de CUATRO AÑOS, que se contarán desde la fecha de inscripción legal de este nombramiento en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazado.

Por haber aceptado Ud., la designación y prestado el juramento de Ley, en cumplimiento de la misma, de los Estatutos y de lo mandado por la Junta, se extiende el presente nombramiento a su favor para dejar constancia de las atribuciones y deberes que le incumbe ejercer y en especial la REPRESENTACION LEGAL, así judicial como extrajudicial que le corresponde desempeñar, según los Estatutos contenidos en la escritura de constitución otorgada el 9 de mayo del año en curso ante el Notario 25º. Dr. Luis Ortíz Salazar, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 045 (Registro Industrial); Tomo 032; Repertorio bajo el No. 008226, de 25 de mayo del 2.000.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

Muy atentamente,

.....
Ing. ALBERTO DASSUM AIVAS
Presidente.

AGRADEZCO Y ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE "POLICOSMOS, S.A.".

Quito, 5 de JUNIO del 2.000

.....
FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ
Gerente General.
C.I. 170031331-3
pg/.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3421 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito,a 6 JUN2000
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO