

89112

"POLICOSMOS, S.A."

Quito, 25 de abril del 2.005

Señor
FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpro con agrado el informar a Ud., que la Junta General Ordinaria de Accionistas de POLICOSMOS, S.A., celebrada el 18 del presente mes, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, tuvo el acierto de reelegir a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía para 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 2000 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.

Su anterior nombramiento le fue extendido el 5 de junio del 2000, inscrito en el Registro Mercantil con No. 3421, Tomo 131 el 6 de junio del 2000.

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, 25 de abril del 2.005

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4572 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 20 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL
Dr. HECTOR GAVILANES ANDRÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE