

89/12

"POLICOSMOS, S.A."

Quito, 25 de abril del 2.005

Sr. Ing.
ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS
Presente.

De mis consideraciones:

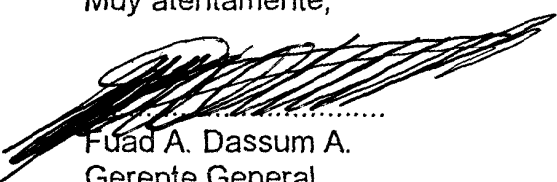
Por medio de la presente cumplo con agrado el informar a Ud., que la Junta General Ordinaria de Accionistas de "POLICOSMOS, S.A.", celebrada el 18 del presente mes, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, tuvo el acierto de reelegir a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía 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 según los Estatutos contenidos en la escritura de constitución otorgada el 9 DE MAYO del 2000 ante el Notario 25º. Dr. Luis Ortiz Salazar del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 045 (Registro Industrial), Tomo 032, Repertorio bajo el No. 008226 de fecha 25 de mayo del 2.000, correspondiéndole especialmente ejercer en subrogación las funciones del Gerente General en casos de ausencia, falta o impedimento de éste.

Su anterior nombramiento le fue extendido el 5 de junio del 2000 e inscrito en el Registro Mercantil con No. 3420, Tomo 131 con fecha 6 de junio del 2000.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

Muy atentamente,


Fuad A. Dassum A.
Gerente General.

AGRADEZCO Y ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE
"POLICOSMOS, S.A."
Quito, 25 de abril del 2.005.


Ing. ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS
Presidente.
C.I.170417150-1
JBP/pg

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4573 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 20 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO