

8912

**"POLICOSMOS S.A."**

Quito 21 de abril del 2.009

Sr. Ing.  
ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS  
Presente.

De mi consideración:

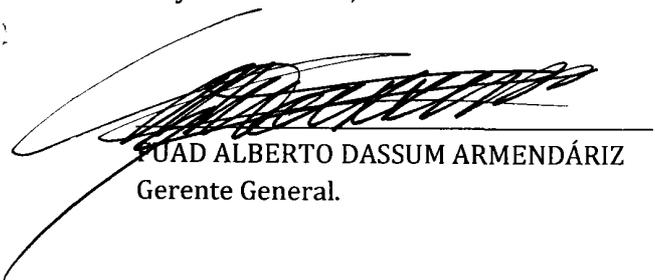
Por medio de la presente cumpla con el agrado de informar a Usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de "POLICOSMOS S.A.", celebrada en esta fecha, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, tuvo el acierto de REELEGIR a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía para un nuevo período Estatutario de CUATRO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de éste Nombramiento en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazado.

Por haber aceptado Usted, 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 2.000 ante el Notario Vigésimo Quinto, Dr. Luis Ortíz del Cantón Quito, inscrita en el registro Mercantil bajo el N° 008226 de fecha 25 de mayo del 2.000, correspondiéndole especialmente ejercer en SUBROGACIÓN las funciones de Gerente General en casos de ausencia, falta o impedimento de éste.

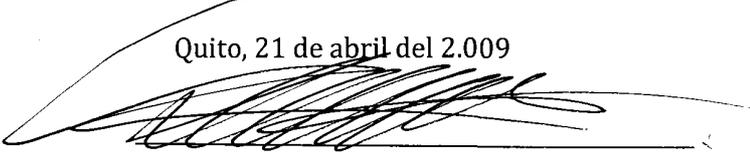
Su anterior nombramiento le fue extendido el 25 de abril del 2.005 e inscrito en el Registro Mercantil bajo el N° 4573, Tomo 136 con fecha 20 de mayo del 2.005.

Se dignará constar su aceptación para los fines pertinentes.

Muy atentamente,

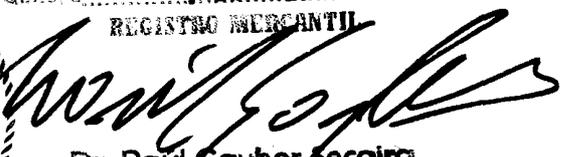
  
JUAN ALBERTO DASSUM ARMENDÁRIZ  
Gerente General.

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE "POLICOSMOS S.A."

Quito, 21 de abril del 2.009  
  
ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS  
Presidente.  
C.I. 170417150-1

con esta fecha queda inscrito el presente  
nombramiento bajo el No. **7743** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **7 JUL. 2009**



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO