

80112

"POLICOSMOS S.A."

Quito 21 de abril del 2.009

Sr. Don
FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDÁRIZ
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 GERENTE GENERAL 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 y en especial la REPRESENTACIÓN LEGAL, así judicial como extrajudicial que le corresponde desempeñar, según los Estatutos contenidos en la Escritura de Constitución otorgada el 9 de mayo del 2.000 ante el Notario Vigésimo Quinto, Dr. Luis Ortiz del Cantón Quito, inscrita en el registro Mercantil bajo el N° 008226 de fecha 25 de mayo del 2.000.

Su anterior nombramiento le fue extendido el 25 de abril del 2.005 e inscrito en el Registro Mercantil bajo el N° 4572, Tomo 136 con fecha 20 de mayo del 2.005.

Se dignará constar su aceptación para los fines pertinentes.

Muy atentamente,

ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS
Presidente.

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

Quito, 21 de abril del 2.009

FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDÁRIZ
Gerente General.
C.I. 170031331-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7744 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 7 JUL. 2009


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO