

**"POLICOSMOS S.A."**

89112  
04  
Quito, 03 de octubre de 2.013

Sr. Don  
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 Extraordinaria de Accionistas de "POLICOSMOS S.A.", celebrada en esta fecha, con la presencia de de la totalidad del capital social, tuvo el acierto de REELEGIR a Ud. 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 este Nombramiento en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazado.

Por haber aceptado Usted, la designación y prestado juramento de Ley, en cumplimiento de la misma, del Estatuto 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 el Estatuto contenidos en la Escritura de Constitución otorgada el 9 de mayo de 2.000 ante el Notario Vigésimo Quinto, Dr. Luis Ortíz del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 045, Tomo 032, Repertorio No. 008226, de fecha 25 de mayo de 2.000, correspondiéndole especialmente ejercer en SUBROGACIÓN las funciones de Gerente General en casos de ausencia, falta o impedimento de éste.

Su anterior nombramiento fue extendido el 21 de abril de 2.009, e inscrito en el Registro Mercantil bajo el N° 7743, Tomo 140 con fecha 7 de julio de 2.009.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

Muy Atentamente,

  
.....  
FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ  
Gerente General.

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

Quito, 03 de octubre del 2.013

  
.....  
ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS.  
Presidente.  
C.I. 170417150-1

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	119
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1284
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/10/2013
FECHA ACEPTACION:	03/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	POLICOSMOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704171501	DASSUM AIVAS ALBERTO FRANY ANTONIO	PRESIDENTE	4 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: #RM 45 DEL 25/05/2000 NOT. 25 DEL 09/05/2000 T.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

