

"POLICOSMOS S.A."

Q9112
Quito, 03 de octubre de 2.013
C/C

Sr. Don
FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo 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 GERENTE GENERAL 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 la atribuciones y deberes que le incumbe ejercer y en especial la REPRESENTACIÓN LEGAL, judicial como extrajudicial que le corresponde desempeñar, según el Estatuto contenidos en la Escritura de Constitución otorgada el 9 de mayo de 2.000 ante el Notario Vigésimo Quinto, Dr. Luis Ortiz 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.

Su anterior nombramiento fue extendido el 21 de abril de 2.009, e inscrito en el Registro Mercantil bajo el N° 7744, Tomo 140 con fecha 7 de julio de 2.009.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

Muy Atentamente,



.....
ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS.
Presidente.

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

Quito, 03 de octubre del 2.013



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

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	119
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1282
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1700313313	DASSUM ARMENDARIZ FUAD ALBERTO	GERENTE GENERAL	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 VILLAROE

