

"POLICOSMOS S.A."

35
Quito, 30 de noviembre de 2017

Sr. Ing. Don
ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS
Presente.

De mi consideración:

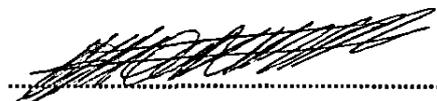
Por medio de la presente cumpro con el agrado de informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "POLICOSMOS S.A.", celebrada el 30 de noviembre de 2017, con la presencia de de la totalidad del capital social, tuvo el acierto de REELEGIR a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la 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 03 de octubre de 2013, e inscrito en el Registro Mercantil bajo el Repertorio 119; No. 1284, el 31 de enero de 2014.

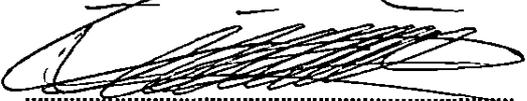
Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

Muy Atentamente,


FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ
Gerente General.

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

Quito, 30 de noviembre de 2017


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