

36

"POLICOSMOS S.A."

Quito, 30 de noviembre de 2017

Sr. Don

FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ

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 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 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 las 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 03 de octubre de 2013, e inscrito en el Registro Mercantil bajo el Repertorio 119; No. 1282, el 31 de enero de 2014

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

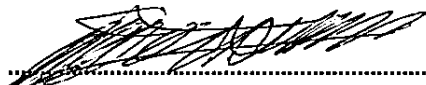
Muy Atentamente,



ING. ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS.
Presidente.

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

Quito, 30 de noviembre de 2017



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