

Guayaquil, septiembre 24 de 1999

Señor don
LEONIDAS VELA ÁLVAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Primera Junta General de Accionistas de **POLYTEK, INFORMÁTICA Y SISTEMAS S.A.** celebrada el día de hoy, se eligió a usted como **PRESIDENTE**, por **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le fija el Estatuto Social que obra de la escritura de constitución que el 6 de septiembre de 1999 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de septiembre de 1999.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de éste, y en tal evento ejercerá de modo individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo, en todo caso, autorización de Junta General para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía.

Augurando a usted éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

CARLOS E. MATEUS ÁLVAREZ
Gerente General

Acepto y tomo posesión del cargo
Guayaquil, septiembre 24, 1999

Leonidas Vela Álvarez

C.C. 0901998627

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Cda. Los Almendros, Ave. Ernesto Albán s/n
Mz. O, Solar 25, 1° piso alto, Guayaquil

En la presente fecha queda inserite este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56.124 Registro Mercantil No.
16.980 Repertorio No. 23.294
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 08 de 1.999.

LEDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

