

Quito, 21 de junio de 2004

Señor
XAVIER BOZA CHIRIBOGA
Presente

11923

De mi consideración

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la Compañía GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA. en sesión del día viernes 18 de junio de 2004, tuvo el acierto de nombrarle a usted GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía, solo o conjuntamente con otro administrador, por el período de dos años.

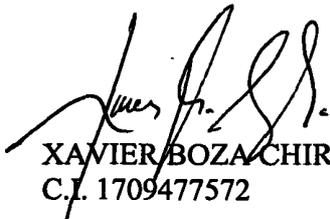
Además, para efectos del registro de este nombramiento, indicamos que la fecha de otorgamiento de la escritura pública en la que constan las atribuciones vigentes como Representante Legal del Sr. Xavier Boza es el 4 de noviembre de 1999 ante el Notario Quinto, e inscrito el 29 de diciembre de 1999.

Al comunicarle de esta designación también hago llegar a usted mi ferviente deseo porque su desempeño al frente de tan delicadas funciones, sea de lo más beneficioso para la Compañía.

Muy atentamente,


DR. FABIAN ZURITA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

QUITO, 21 DE JUNIO DEL 2004
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL,
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA GRUNENTHAL
ECUATORIANA CIA. LTDA..


XAVIER BOZA CHIRIBOGA
C.I. 1709477572

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5455 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 19 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYTOR SECAURA
REGISTRADOR MERCANTIL