

QUÍMICA AMTEX S.A.

Guayaquil, 16 de octubre de 2014

Señor
SERGIO RAUL ALBAN CASTILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía QUÍMICA AMTEX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de UN AÑO. Usted reemplaza en su cargo al Sr. Rafael Alberto Iturralde Solórzano.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 25 de enero de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de febrero de 2006, de fojas 18.456 a 18.481, Registro Mercantil número 3.457 y anotada bajo el número 8.499 del Repertorio:

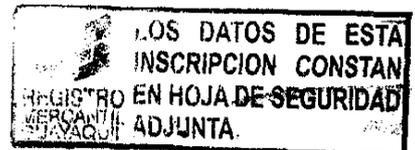
Artículo Vigésimo Noveno: "DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General de la Compañía, quien podrá ser accionista o no de la Compañía, será miembro nato del Directorio en calidad de Director Principal, durará un año en el ejercicio de sus funciones, podrá ser reelegido indefinidamente y tendrá la más amplias facultades para administrar la Compañía y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar en nombre de ella toda clase de gestiones, actos y contratos con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, de aquellos que pudieren impedir que la sociedad cumpla sus fines, y que todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público. El Gerente General actuará de Secretario en la Junta General de Accionistas y del Directorio, y está especialmente obligado a cumplir con las obligaciones que, para los administradores prevé la Ley, de manera señalada, el artículo veinte de la Ley de Compañías."

Muy atentamente,

Dr. Enrique Manuel Gagliardo Muñoz
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 16 de octubre de 2014.-

SERGIO RAUL ALBAN CASTILLO
C.C. No: 091449712-8



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:52.414
FECHA DE REPERTORIO:21/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:14:25

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **QUIMICA AMTEX S.A.**, a favor de **SERGIO RAUL ALBAN CASTILLO**, de fojas **45.681 a 45.683**, Registro de Nombramientos número **14.715**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52414



Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 30 de octubre de 2014

REVISADO POR: *nue*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0955238

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE GUATEMALA
RECEBIDO

04 DIC 2014 HORA: 16:03

Comodoro Ericka Calderon Barrios

Firma:

Michelle

