

Quito, 14 de Septiembre de 2004

**SEÑOR INGENIERO
TITO AMADEO CAIOZZI LEMONCI
PRESENTE.-**



ASISTENTE JURÍDICO JUAN JOSE
CARRERA BARRERA
C.I. 170564482-9

De mi consideración:

Me cumple informarle que por resolución de la Junta Universal de Accionistas de PROINDUSQUIM S.A., del 14 de septiembre de 2004 se decidió por unanimidad de votos nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Empresa, por el período de tres años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Décimo Cuarto, Décimo Sexto, Décimo Octavo, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno y Trigésimo Segundo del Estatuto, debiendo dentro de sus funciones subrogar al **GERENTE GENERAL** en caso de falta o ausencia de este, como también ejercer las demás facultades y obligaciones señaladas en los estatutos.

La constitución de la Compañía PROINDUSQUIM CIA. LTDA. se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 12 de Enero de 1982, en la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, del Doctor Napoleón Lombeyda, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 5 de febrero de 1982, bajo el número 139, tomo 113. Estatutos reformados por escritura pública del 1 de abril de 2002 ante el Notario 29 Doctor Rodrigo Salgado e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 21 de junio de 2002; y en la escritura pública de transformación de la Compañía PROINDUSQUIM CIA. LTDA. por la de PROINDUSQUIM S.A., aumento de capital y adopción de nuevos estatutos, otorgada el 30 de marzo de 2004, en la Notaría Tercera del Cantón Quito, del Doctor Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 18 de mayo de 2004, bajo el número 1244, tomo 135.

Dígnese aceptar al pie de la presente el nombramiento otorgado a su favor.

Marysol de Caiozzi
**MARYSOL SUAREZ DE CAIOZZI
SECRETARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS C.I. 170386498-1**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, 14 de septiembre de 2004.

Tito Amadeo Caiozzi Lemonci
**ING. TITO AMADEO CAIOZZI LEMONCI
PRESIDENTE
C.I. 170564482-9**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7816** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **4 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

