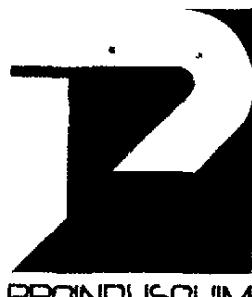


83625



PROINDUSQUIM

ESCANEAR

Quito, a 29 de octubre del 2012



Señor
TITO AMADEO CAIOZZI LEMONCI
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien manifestarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROINDUSQUIM S.A., llevada a cabo el día 29 de octubre del 2012, tuvo a bien elegirle a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de **TRES AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

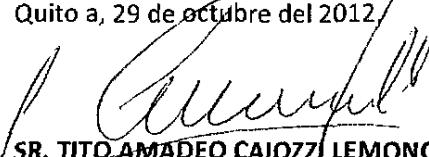
La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de enero de 1982, en la Notaría Vigésimo Sexta del cantón Quito, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del propio Cantón el 05 de febrero de 1982. Estatutos reformados por escritura pública el 01 de abril del 2002, ante el Notario Vigésimo Noveno de la ciudad de Quito D.M., inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 21 de junio del 2002; y, la escritura pública de transformación de compañía de responsabilidad limitada PROINDUSQUIM CÍA. LTDA., por la de sociedad anónima **PROINDUSQUIM S.A.**, aumento de capital y adopción de nuevos estatutos otorgada mediante escritura pública celebrada el 30 de marzo del 2004, en la Notaría Tercera de la ciudad de Quito D.M., inscrita en el Registro Mercantil de la propia ciudad el 18 de mayo del 2004, bajo el No. 1244, tomo 135; y, Reforma Integral y Codificación del Estatuto de la Compañía, otorgada en la Notaría Tercera de Quito, el 01 de agosto del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 16 de septiembre del 2011.

Dígnese aceptar el nombramiento referido al pie de la presente.

Muy atentamente,


SR. ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI
GERENTE GENERAL
C.C. 170627445-1

Acepto el nombramiento y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.
Quito a, 29 de octubre del 2012,


SR. TITO AMADEO CAIOZZI LEMONCI
PRESIDENTE
C.C. 170564482-9

Av. Tnte. Hugo Ortiz y Balzar, Conjunto Industrial "REQUIMEC"
Panam. Sur Km. 4 • PBX (593-2) 2671-740 / 2671-015
P.O.Box 17-11-6550 • www.proindusquim.com
Quito - Ecuador



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **15054** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **6 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA OCTAVA DE QUITO, ECUADOR. Facultado por el numeral 5
del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que la fotocopia que antecede
guarda exactitud, semejanza y expresión con el documento a mi
exhibido, mismo que fue devuelto al peticionario.

Quito, a **28 JUL 2014**

Jaime Rafael Espinoza Cabrera
NOTARIO

