

Quito, 30 de Junio del 2005.

Señor
Ricardo Enrique Aguilar Mier
Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de QUIMICA INDUSTRIAL DEL SUR QUIMINSUR S.A., reunida en Quito el día de hoy, tuvo a bien elegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

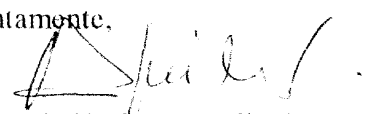
Usted reemplazará al Gerente General de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones. Sus deberes y atribuciones, adicionalmente, se encuentran detallados en el artículo duodécimo del Estatuto Social de la Compañía.

QUIMICA INDUSTRIAL DEL SUR QUIMINSUR S.A. se constituyó mediante escrituras públicas celebradas los días 1 de julio del 2004 y 13 de enero del 2005, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, según las cuales se escindió la Compañía QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR CIA. LTDA., para crear a QUIMICA INDUSTRIAL DEL SUR QUIMINSUR S.A., escrituras que fueron inscritas en el Registro Mercantil el día 30 de Junio del 2005.

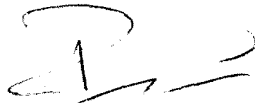
QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 11 de noviembre de 1982 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de enero de 1983.

Sírvase aceptar est nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,


Edmundo Enrique Aguilar Montalvo
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación de Presidente de QUIMICA INDUSTRIAL DEL SUR QUIMINSUR S.A.- Quito, a 30 de Junio del 2005. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6904 del Registro de Nombramientos Tomo 136


Ricardo Enrique Aguilar Mier
C.C. 170591405-7



Quito, a 21 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO