

287416

Quito, 27 de noviembre de 2.006

Señora
MARIA CRISTINA SEELIG VELÁSQUEZ
Presente.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "UNITIKA INTERNATIONAL S.A.", celebrada en esta fecha, le nombró a usted, **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia, usted tendrá la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía solo cuando el Gerente General esté imposibilitado de actuar y sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Estatutos Sociales de "UNITIKA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA" misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de mayo de 2006, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre de 2006.

Atentamente,

Mercedes Velázquez
ING. MERCEDES VELÁZQUEZ LOVERA
GERENTE GENERAL

En presencia de Notario 16 del Cantón Quito
de la Provincia Pichincha República del Ecuador
DECLARANDO que esta es FIEL COPIA del
ORIGINAL que me fue presentado para este
efecto y que así seguíde lo devolví al interesado.

[Signature]
27 DIC 2006
Gonzalo Román Chacón
Notario

RAZON.- En esta fecha acepto cumplir el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 27 de noviembre de 2006.

Cristina Seelig
MARIA CRISTINA SEELIG VELÁSQUEZ
C.C. 170697892-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **2331** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **21 DIC. 2006**



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO