Quito, 30 de junio del 2005

Señor
Edmundo Enrique Aguilar Montalvo
Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A., reunida en Quito el día de hoy, tuvo a bien elegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos 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 décimo noveno del Estatuto Social de la Compañía.

QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR COMPAÑÍA LIMITADA 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. Posteriormente, 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, la compañía se escindió, se transformó en compañía anónima, prorrogó su plazo de duración, cambió su denominación por la de QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A. y adoptó los nuevos Estatutos contenidos en la última escritura pública antes mencionada. Las indicadas escrituras públicas fueron inscritas en el Registro Mercantil el día 30 de junio del 2005.

Sírvase aceptar este nombramiento al pié de la presente.

Atentamente,

Ing. Ricardo Aguilar Mier
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación de Presidente de QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A. Quito, 30 de junio del 2005

Edmundo Enrique Aguilar Montalvo
C.C. 170302929-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6697 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO