

Quito D.M., Noviembre 29 del 2.007

Señor Ingeniero  
**Marco Vinicio Pérez Cadena**  
Ciudad.-

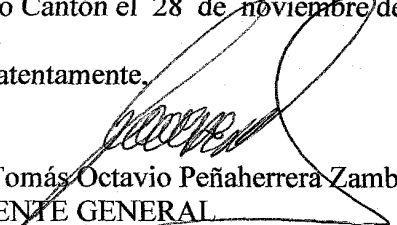
De mi consideración.-

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROOFCHEMICAL S.A.**, reunida el día 28 de noviembre del 2.007, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de cinco años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

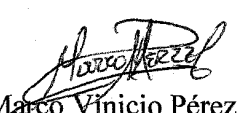
De conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted sustituir al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento, así como las demás funciones que dichos Estatutos le asignan.

Tales Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, celebrada el 20 de noviembre del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 28 de noviembre del 2.007.

Muy atentamente.

  
Ing. Tomás Octavio Peñaherrera Zambrano  
GERENTE GENERAL  
C.C. 1801871961

Yo, Marco Vinicio Pérez Cadena, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente, Quito, D.M., Noviembre 29 del 2.007

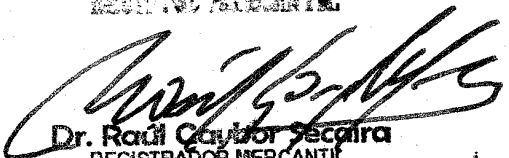
  
Ing. Marco Vinicio Pérez Cadena  
C.C. 0400825634

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12421 del Registro de Nombramientos Tomo No. 13.8

Quito, a 29 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Cayula Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO