

Quito D.M., Noviembre 29 del 2.007

Señor Ingeniero
Tomás Octavio Peñaherrera Zambrano
Ciudad.-

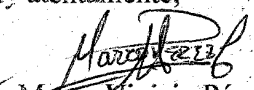
De mi consideración.-

Cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de cinco años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

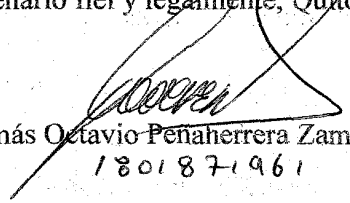
De conformidad con el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted Ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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. Marco Vinicio Pérez Cadena
PRESIDENTE
C.C. 0400825634

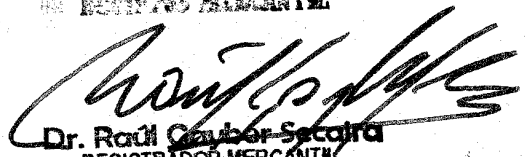
Yo, Tomás Octavio Peñaherrera Zambrano acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente, Quito, D.M, Noviembre 29 del 2.007


Ing. Tomás Octavio Peñaherrera Zambrano
C.C. 1801871961

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12422** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **29 NOV. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO