

Quito D.M., Junio 1 del 2.012

Ingeniero:

Marco Vinicio Pérez Cadena

Ciudad.-

De mi consideración.-

159040

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROOFCHEMICAL S.A.**, reunida el día 1 de junio del 2.012, 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, bajo el número 3522, Tomo 138.

Muy atentamente,

Ing. Tomás Octavio Peñaherrera Zambrano
GERENTE GENERAL
C.C. 180187196-1

Yo, Marco Vinicio Pérez Cadena, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente, Quito, D.M. Junio 1 del 2.012.

Ing. Marco Vinicio Pérez Cadena
C.C. 040082563-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7631** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **05 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO