

Quito D.M., Junio 1 del 2.012

Ingeniero:

Tomás Octavio Peñaherrera Zambrano

Ciudad.-

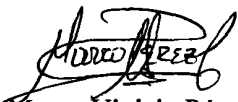
De mi consideración.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROOFCHEMICAL S.A.**, reunida el día 1 de junio del 2.012, eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de cinco años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

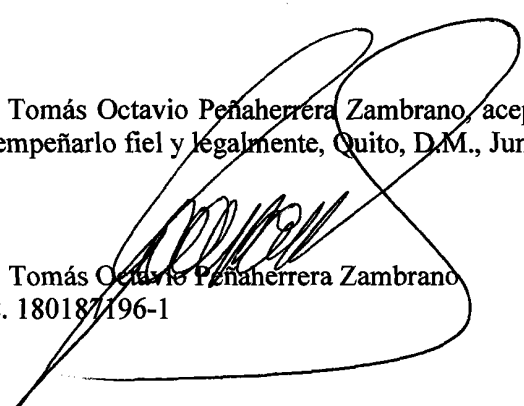
De conformidad con el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted Ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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, bajo el número 3522, Tomo 138.

Muy atentamente,


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

Yo, Tomás Octavio Peñaherrera Zambrano, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente, Quito, D.M., Junio 1 del 2.012.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **7630** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **343**
05 JUN 2012

Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

