

Guayaquil, diciembre 19 del 2007

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
Cjudad

De mis consideraciones:

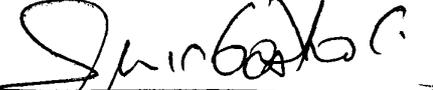
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **QUIMANDES S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde** ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, en cualquier caso que no exceda de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Treinta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización de la Junta General de Accionistas, para los actos y contratos que excedan de Treinta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.-

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por la notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, Dra. Natacha Roura Game de Hoheb, de fecha 30 de julio del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de diciembre del 2007.

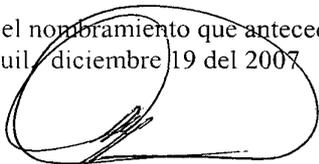
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **QUIMANDES S.A.**



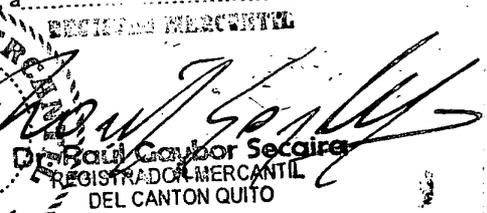
ERIC CASTRO CORAY
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, diciembre 19 del 2007



ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
C.I. 090341087-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **485** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **16 ENE. 2008**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO