

Quito, 30 de agosto del 2002

20250

Señor
NEIL MACDOUGALL
Presente

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "QUIMIPAC S.A." en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE por el período de cinco años, según lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos.

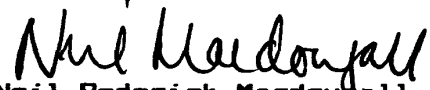
Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima, Prórroga de Plazo de Duración, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Reforma y Adopción de Nuevos Estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Undécimo de Quito, Distrito Metropolitano, el 1 de agosto del año 2002, inscrita el 28 de agosto del año 2002 en el Registro Mercantil de Quito.

Muy atentamente,


Hugh Macdougall
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 30 de agosto del año 2002.


Neil Roderick Macdougall Thomas
Cedula No. 170648451-4

NOTAS: 1) QUIMIPAC CIA. LTDA., se constituyó por escritura pública celebrada el 21 de enero de 1972, ante el Notario de Guayaquil Dr. Thelmo Torres, inscrita en el mismo Cantón el 4 de febrero de 1972

2) Por escritura otorgada el 14 de septiembre de 1989 en la Notaría Décimo Primera de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de febrero de 1990, QUIMIPAC CIA. LTDA. cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Quito.

3) El presente nombramiento sustituye al inscrito el 29 de junio del año 2000.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6765 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 6 SET. 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

