



20270

Quito, 30 de agosto del 2007

Señor
NEIL MACDOUGALL
Presente

De mis consideraciones

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

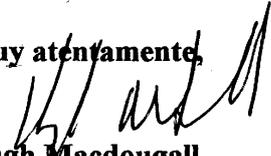
Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima, Prorroga 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.

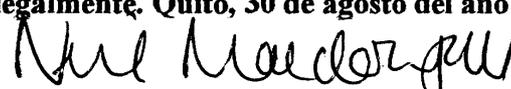
"QUIMIPAC CIA. LTDA.", se constituyó por escritura pública celebrada el 21 de enero de 1972, ante el Notario de Guayaquil Dr. Thelmo Torres, inscrita en el mismo Cantón el 4 de febrero de 1972.

Por escritura otorgada el 14 de septiembre de 1989 en la Notaria 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.

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 2007.


Neil Roderick Macdougall Thomas
Cédula No. 170648451-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9338** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **6 SET. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Rosal Gaybor Secaira
Dr. Rosal Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

