QUIMIPAC

RUC. 0990000018001
Exp. 20250-1972

Guayaquil, 27 de agosto del 2009

20250

Señor
NEIL RODERICK MACDOUGALL THOMAS
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, de conformidad con el Articulo Décimo de los Estatutos.

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, el 1 de agosto del 2002, inscrita el 28 de agosto del año 2002 en el Registro Mercantil de Quito; y, el 8 de octubre del 2002 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La Compañía 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. Según 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, la Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Mediante escritura celebrada el 24 de octubre del 2007 en la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de julio del 2008, QUIMIPAC S.A. cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad Guayaquil.

Muy atentamente,

Hugh Macdougall
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía QUIMIPAC S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 27 de agosto del año 2009.

Neil Roderick Macdougall Thomas
Cédula No. 170648451-4
Nacionalidad: Británica

QUIMIPAC

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

Guayaquil: Av. Miguel H. Alcívar (Atrás del Hilton Colón) Torres del Norte B, Piso 9 · Of. 908
Telf.: (593-4) 2687233 Fax: (593-4) 2687237
Planta: Km. 10 1/2 vía Daule · Telf.: (593-4) 2111073 · Casilla: 10378
Quito: Av. República del Salvador No. 734 y Portugal Ed. Athoz, 1er piso alto · Telfs.: (593-2) 2265681 2260197

NUMERO DE REPERTORIO: 38.842
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **QUIMIPAC S.A.,** a favor de **NEIL RODERICK MACDOUGALL THOMAS,** a foja **83.633,** Registro Mercantil número **16.148**.

ORDEN: 38842

XXRAZCADENAXX

XXRAZCADENAZXX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA