

QUIMIPAC S.A.

Guayaquil, 8 de agosto de 2014

Señor
NEIL RODERICK MACDOUGALL THOMAS
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **QUIMIPAC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de 5 años más, según lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de los estatutos.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo de los estatutos de la compañía, Usted ejercerá individualmente 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, 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 Notaría 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 Notaría 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 de Guayaquil.

Atentamente,



Martha Alexandra Ortega Villacís
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de
PRESIDENTE de la compañía denominada
QUIMIPAC S.A.

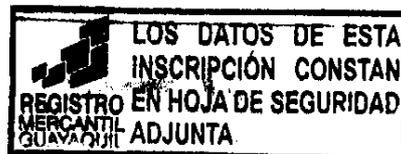
Guayaquil, 8 de agosto de 2014



SR. NEIL RODERICK MACDOUGALL THOMAS

C.I. 170648451-4

Nacionalidad: Británica



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:38.729
FECHA DE REPERTORIO:12/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:14:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

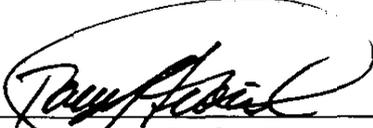
1.- Con fecha doce de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **QUIMIPAC S.A.**, a favor de **NEIL RODERICK MACDOUGALL THOMAS**, de fojas **32.755 a 32.757**, Registro de Nombramientos número **10.579**.

ORDEN: 38729



Guayaquil, 14 de agosto de 2014

REVISADO POR: *D*


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0896886

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

21 AÑO 2014

R E C I B I D O

Hora: 2:15 Firma: R

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítanos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

15/AUG/2014 15:50:31 Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: -
AB. ROSA BARRE

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

J. Cabanilla

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =