

NOMBRAMIENTO.-

Manta, 17 de abril de 2012

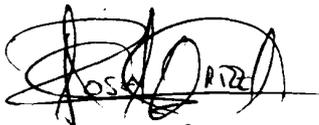
Señor
LINO HORACIO CANTOS ALIATIS
Presente.-

Cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía TENSIOACTIVOS DE ECUADOR S.A., celebrada el día 16 de Abril del 2012, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatuario de DOS AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales le corresponde a usted ser el Representante Legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la compañía.

Sus atribuciones y obligaciones se encuentran determinadas por el estatuto social de la compañía TENSIOACTIVOS DE ECUADOR S.A., que se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de Noviembre de 2009, ante el Notario Trigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo el día 24 de Noviembre del 2009, con cambio de domicilio en la ciudad de Manta, realizado mediante escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Manta con fecha 15 de febrero del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta de fecha 2 de mayo del 2011.-

Atentamente,



Rosa Ortiz Arias
SECRETARIA AD-HOC.



Manta, 17 de Abril de 2012
Acepto el nombramiento que antecede.



SR. LINO HORACIO CANTOS ALIATIS
C.I. 1301102826
Ecuatoriano

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 565
Registro No 1138
Fecha Mayo 17 del 2012

Juan Carlos González Luján
Registrador Mercantil del Cantón Manta

6XADTG-205225

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TENSOACTIVOS DE ECUADOR S.A., CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.-

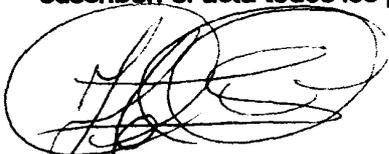
En la ciudad de Manta, a los 16 días de abril del dos mil doce, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la ciudad de Manta, comparecen los accionistas de la Compañía TENSOACTIVOS DE ECUADOR S.A., en representación de la compañía PROMTRADE CORP., en su calidad de Apoderado General el señor Alberto Santillán Medina tal como lo estipula con la copia notariada del Poder General que acompaña, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas que representa el 99% del capital suscrito y pagado; y la señorita ROSA ORTIZ ARIAS, propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas, que representan el 1% del capital suscrito y pagado de la compañía, reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía acuerdan por unanimidad celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Preside la sesión el señor Horacio Cantos Aliatis y actúa como secretaria ad-hoc la señorita Rosa Ortiz Arias, quienes inmediatamente proponen el siguiente orden del día.-

1. Elección del Gerente General de la Compañía Tensoactivos de Ecuador S.A.,

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, pone a consideración el punto tratado que luego de las discusiones sobre el mismo, por unanimidad del capital social pagado y suscrito **RESUELVEN; UNO:** Reelegir al Señor **LINO HORACIO CANTOS ALIATIS**, como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatuario de **DOS AÑOS** nombramiento que es aceptado unánimemente.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- a las 12h30 se reinstala la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los presentes.



**PROMTRADE CORP.
ACCIONISTA
ALBERTO SANTILLÁN M.**



**ROSA ORTIZ
ACCIONISTA
SECRETARIA AD HOC**



**SR. HORACIO CANTOS ALIATIS
PRESIDENTE DE JUNTA**