

PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

Agosto 28 de 1991

Señor
DOMINGO CARALLINO MARTIN
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Compléme llevar a su conocimiento que, la Junta General de esta Compañía, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como GERENTE GENERAL de QUIMICAMP DEL ECUADOR S. A., por el período de DOS AÑOS, contados a partir de la presente fecha, con las atribuciones de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a sola firma, estando investido para ello de la facultad que señala para los Procuradores Judiciales el Art. 50 del Código de Procedimiento Civil, así como para intervenir sin límite alguno en todo acto y suscribir todo contrato relacionado con su giro o tráfico mercantil, pudiendo para el efecto librar toda clase de documentos, títulos de créditos y cederos o cancelarios, así como abrir cuentas corrientes bancarias, girar sobre ellas, y en general realizar todo género de operaciones o negocios mercantiles relacionados con el objetivo social de la Compañía. Para la constitución de gravámenes hipotecarios sobre los bienes inmuebles sociales deberá requerir previamente la autorización correspondiente de la Junta General de Accionistas.

Para los fines legales y reclamatorios consiguientes, dejamos constancia que, esta Compañía fué constituida mediante Escritura Pública que autorizó el Notario de éste Cantón Dr. Thelmo Torres Crespo, el 8 de Agosto de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Septiembre de 1974 por Escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Dr. Jorge Maldonado Renella, el 1º de Diciembre de 1976 se aumentó su capital a la suma de s/.500.000,00 y se reformó sus estatutos sociales, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el 7 de Junio de 1977; finalmente, por Escritura Pública autorizada por la Notaría Décima Sexta del Cantón, Abg. Melva Rodríguez de Verduca, el 3 de Mayo de 1984; se transformó y reformó integral los estatutos sociales de Quimicamp del Ecuador C. Ltda., en Quimicamp del Ecuador S. A. y aumentó su capital a s/.25.000.000,00 la misma que se inscribió de fojas 6.155 a 6.208, número 445 del Registro Mercantil, rubro de Industriales y anotada bajo el número 4.513 del Repertorio, el 22 de Abril de 1985.

Particular que como a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

p. Junta General de Accionistas
de QUIMICAMP DEL ECUADOR S. A.

M. de Caballero
María E. de Caballero

GERENTE GENERAL ADDRESS: P. O. Box 10202 — GUAYAQUIL, ECUADOR

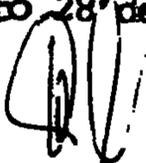
OFICINAS Y PLANTA:
Urbanización INMACONSA
Km. 9½ Vía a Daule
Telfs.: 250559 - 253996 - 251313
250832 - 250834 - Fax 251838

SUCURSAL QUITO:
Parceiación Carcelén
Mza. 24 entre Calle 7ma. y 4ta.
Telf.: 479198 - 479199
Casilla Nº 8877-57

SUCURSAL CUENCA:
Octavio Cordero 1044 - 46 entre
Mariscal Lamar y Gran Colombia
Telf.: 831535
Casilla: 77

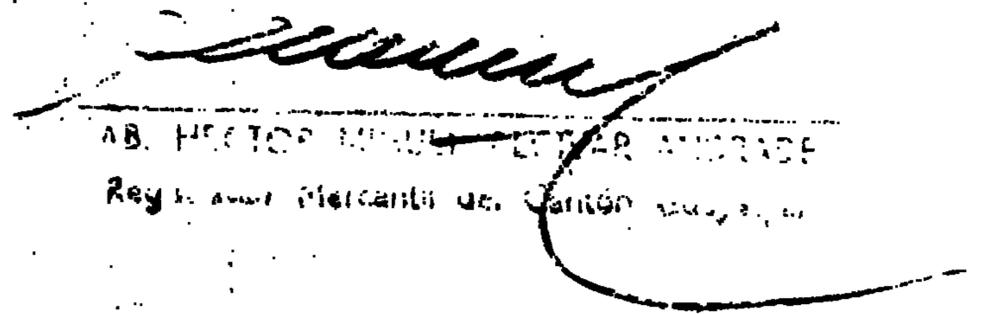
Sí acepto el cargo

Agosto 28 de 1991



Domingo Caballero Martín

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de GERENTE GENERAL de QUINICAMP DEL ECUADOR S.A. de fojas 28.150 a 28.151, número 10.519 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.511 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MORALES PÉREZ ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil