

Guayaquil, Julio 3 de 1995

28

REF: 15.587 M 74
6.155 MI 85
6.487 MI 92

Señor
Héctor Marriott Barerra
Ciudad.-

21549

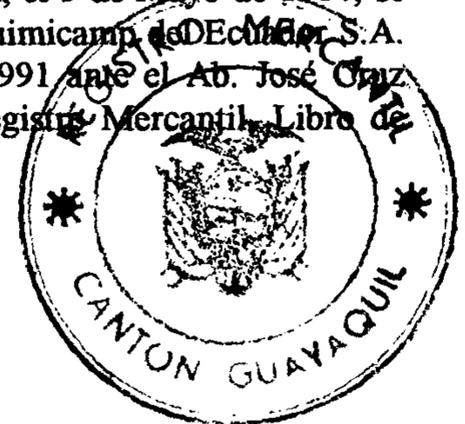
De nuestras consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de esta compañía, en sesión celebrada el día 3 de julio de mil novecientos noventa y cinco, tuvo el acierto de nombrarlo a usted como GERENTE GENERAL DE QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A. por el periodo 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 del Procedimiento Civil, así como para intervenir o comprometer a la compañía en un monto no superior a US\$20.000,00, cuando el monto excediera de esta cantidad requerirá autorización expresa del Presidente de la Compañía. Suscribir todo contrato relacionado con su giro o tráfico mercantil, pudiendo para el efecto librar toda clase de documentos, títulos de créditos o cederlos o cancelarlos, así como abrir cuentas corrientes bancarias, girar sobre ellas, y en general realizar todo género de operaciones o negocios mercantiles relacionados con el objeto social de Compañía. Para la constitución de gravámenes hipotecarios sobre los bienes muebles sociales deberá requerir previamente la autorización correspondiente de la Junta General de Accionistas.

Para los fines legales y reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, esta Compañía fue constituida mediante Escritura Pública que autorizó el Notario de este 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 1ro. 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, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, 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. el 22 de Abril de 1985 y aumentó su capital a S/.200.000.000.00 el 12 de Noviembre de 1991 ante el Ab. José Cruz Salvatierra y se reformó sus estatutos sociales de fojas 6.487 a 6.497, Número 737 del Registro Mercantil, Libro de industriales y anotada bajo el Número 4.572 del Repertorio el 24 de Marzo de 1992.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguiente.

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



OK de Caballero

Ma. Elena Campelo de Caballero
PRESIDENTE

Aceptado
Gcul. Julio 3 de 1995

Héctor Marriott
Ing. Héctor Marriott B.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *40549* Registro Mercantil No.
12.761 Repertorio No. *25.592*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *28 de Julio de 1995*

LEON. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil