

Agosto 28, 1995

REP.: 12.697-M-77  
6.155-MI-85  
6.487-MI-92

14

21549

NO

Señora  
**Maria Elena Campelo de Caballero**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de esta compañía, en sesión celebrada el día 25 de agosto de mil novecientos noventa y cinco, tuvo el acierto de ratificarla a usted como **PRESIDENTE DE QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A.** por el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la presente fecha con las atribuciones, deberes y obligaciones que fija el Estatuto Jurídico que la rige y la específica de subrogar al Gerente General de la Compañía, en todos los casos de falta o impedimento de actuar de aquel, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial a sola firma.

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 1.976 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 1.977; 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 1922.

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

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

Ing. Héctor Marriott B.  
**GERENTE GENERAL**

Aceptado  
Gcul. Agosto 28 de 1995

Sra. María Elena Campelo de Caballero

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folios 50.903 Registro Mercantil No.  
16.384 Repertorio No. 32.351

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Septiembre de 1995

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil