

Guayaquil, 01 de Agosto de 1996

Ref. # 6.155-I-85

15.587-M-74

Reemp. 52.375-M-95

14

Sr.  
Ing. Com.  
Carlos Cepeda Pérez  
Ciudad

21549

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de esta Compañía en sesión celebrada el día 31 de Julio de mil novecientos noventa y seis aceptó la renuncia presentada por el Ingeniero Héctor Reinaldo Marriott Barrera al cargo de Gerente General de Quimicamp del Ecuador S.A. y tuvo el acierto de nombrarlo a usted GERENTE GENERAL DE QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A. por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir del primero de Agosto de mil novecientos noventa y seis 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 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. 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 08 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 Rellena, el 01 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 07 de Junio de 1977; finalmente por Escritura Pública autorizada por la Notaría Décima Sexta del Cantón Abg. Melva Rodríguez de Verduga, el 03 de Mayo de 1984, se transformó y reformó el integral de los estatutos sociales de Quimicamp del Ecuador Cia. 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 Abg 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 consiguientes.

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

*Elena Campelo de Caballero*

Ma. Elena Campelo de Caballero  
PRESIDENTE

Aceptada  
Guayaquil, 01 de Agosto de 1996

*Carlos Cepeda Pérez*

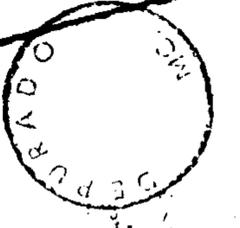
Ingeniero Comercial Carlos Cepeda Pérez

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *4659A* Registro Mercantil No.  
*14119* Repertorio No. *23011*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *14 de Agosto de 1996*

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
52375 del Registro Mercantil de 1.991

Guayaquil, 14 de Agosto de 1996

*[Handwritten Signature]*

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

