

Guayaquil, Agosto 28 de 1997

SEÑORA
MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO
Ciudad.

91549

De muestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de esta compañía, en sesión celebrada el día 27 de Agosto de mil novecientos noventa y siete, 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 especifica a ejercer la Representación Legal de la Compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General y a subrogar al **GERENTE GENERAL** de la compañía, en todos los casos a 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 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 Renella, el 1ero. 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 Notaria Décima sexta del Cantón Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 3 de Mayo de 1984 se transformó y reformo los estatutos sociales de Quimicamp del Ecuador C. Ltda. en Quimicamp del Ecuador S.A., el 22 de Abril de 1985 y aumento su capital a S/.200'000.000,00 el 12 de Noviembre de 1991 ante el Abog. Jose Cruz Salvatierra y se reformó sus estatutos sociales de fojas 6487 a 6497. Número 737 del Registro Mercantil, Libro de industriales y anotada bajo el Número 4572 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.

ING. COM. CARLOS CEPEDA PEREZ
GERENTE GENERAL

Aceptado, Guayaquil Agosto 28 de 1997

Maria Elena Campelo de Caballero

SRA. MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO

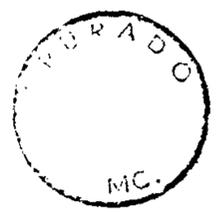
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 55563 Registro Mercantil No.
15940 Repertorio No. 24848

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1ro de Septiembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ACEVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



9 JUN. 2003

