

21549

Guayaquil, Agosto 01 de 1998

SEÑOR ING. COM.
CARLOS CEPEDA PEREZ
Ciudad.

REFERENCIAS
15.587 - N - 74
6.155 - I - 85

De muestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de esta compañía, en sesión celebrada el día 31 de Julio de mil novecientos noventa y ocho, tuvo el acierto de ratificarlo 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, estado 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 \$20.000 USD (Veinte mil dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional, 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 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.

Maria Elena Campeo de Caballero

MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO
PRESIDENTE

Aceptado Guayaquil Agosto 01 de 1998

[Signature]

ING. COM. CARLOS CEPEDA PEREZ
090979822-5



- 9 JUN. 2003

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60.3740 Registro Mercantil N°
15.560 Repertorio N° 23.722

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Agosto de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

