

Guayaquil, Agosto 20 de 2001

SEÑORA
MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO
Ciudad.

REF: 15216-I-96

21549

De muestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de esta compañía, en sesión celebrada el día 20 de Agosto de dos mil uno, tuvo el acierto de ratificarla a usted a partir del 25 de Agosto del 2001, 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 a ejercer la Respresentación Legal de la Compañía, indivual o conjuntamente con el Gerente General.

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, por escritura pública se reforma los estatutos sociales de la compañía Quimicamp del Ecuador S.A. el 13 de Octubre de 1995 ante el Notario Séptimo del cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala, inscrita la presente resolución a foja 15216, número 2.093 del Registrador Mercantil, Libro de Industrias y anotada bajo el número 19.316 del repertorio de Guayaquil el 10 de Julio de 1996, se reformó los Art. 34 y 37 del Estatuto Social sobre las atribuciones del Presidente y Gerente General, en su orden.

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



15.08.2001

Acepto el cargo de Presidente de Quimicamp del
Ecuador S.A., firmado y fechado en la ciudad de Guayaquil
A los 20 días del mes de Agosto de 2001

M. Elena Campeño de Caballero

SRA. MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **QUIMICAMP DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO**, de fojas 129.946 a 129.949, Registro Mercantil número **30.031**, Repertorio número **41.758**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Noviembre del dos mil uno.-

[Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE 47255
LEGAL: A. CUNALATA
AMANUENSE: C. LUCIN
COMPUTO. CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*

