

Guayaquil, Agosto 08 de 2003

215409

SEÑORA
MARIA ELENA CAMPELO LOPEZ
Ciudad.

RF: 15587/04/74
6155/04/85
15217/04/96
129946/04/2001

De muestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de esta compañía, en sesión celebrada el día 08 de Agosto de dos mil tres, tuvo el acierto de ratificarla a usted a partir del 08 de Agosto del 2003, 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 Representación Legal de la Compañía, individual 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 10 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. se inscribió en el Registro Mercantil 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. Jorge 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 reformó sus estatutos sociales de la compañía Quimicamp del Ecuador S. A., 13 de Octubre de 1995 ante el Notario Séptimo del cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala, inscrita la presente resolución a foja 15216, número 2093 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; el 01 de Noviembre de 2000 ante el Dr. Miguel Vernaza Requena, Notario XV de Guayaquil se elevo a escritura pública la conversión del capital social a dólares de los Estados Unidos de América y reforma del estatuto social fojas 11820 a 11832 número 1725 del Registro Industrial y anotada bajo el número 12818 del Repertorio No. 2 por la Dra. Norma Plaza Registrador Mercantil del cantón Guayaquil inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Abril del 2001.

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

Acepto el cargo de Presidente de Quimicamp del Ecuador S.A., firmado y fechado en la ciudad de Guayaquil
A los 08 días del mes de Agosto de 2003


SRA. MARIA ELENA CAMPELO LOPEZ

Ja Par
2004.01.20.

**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 LOPEZ**, de fojas **139.524 a 139.526**, Registro Mercantil número **20.833**, Repertorio número **31.563**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Noviembre del dos mil tres.-*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 76004
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*