

Guayaquil, 13 de Marzo de 1998

Señora
JENNY AGUILAR QUIROLA
Ciudad.

28148
REF.: 13.811-I-91
75.192-N-97
24

De nuestras consideraciones:

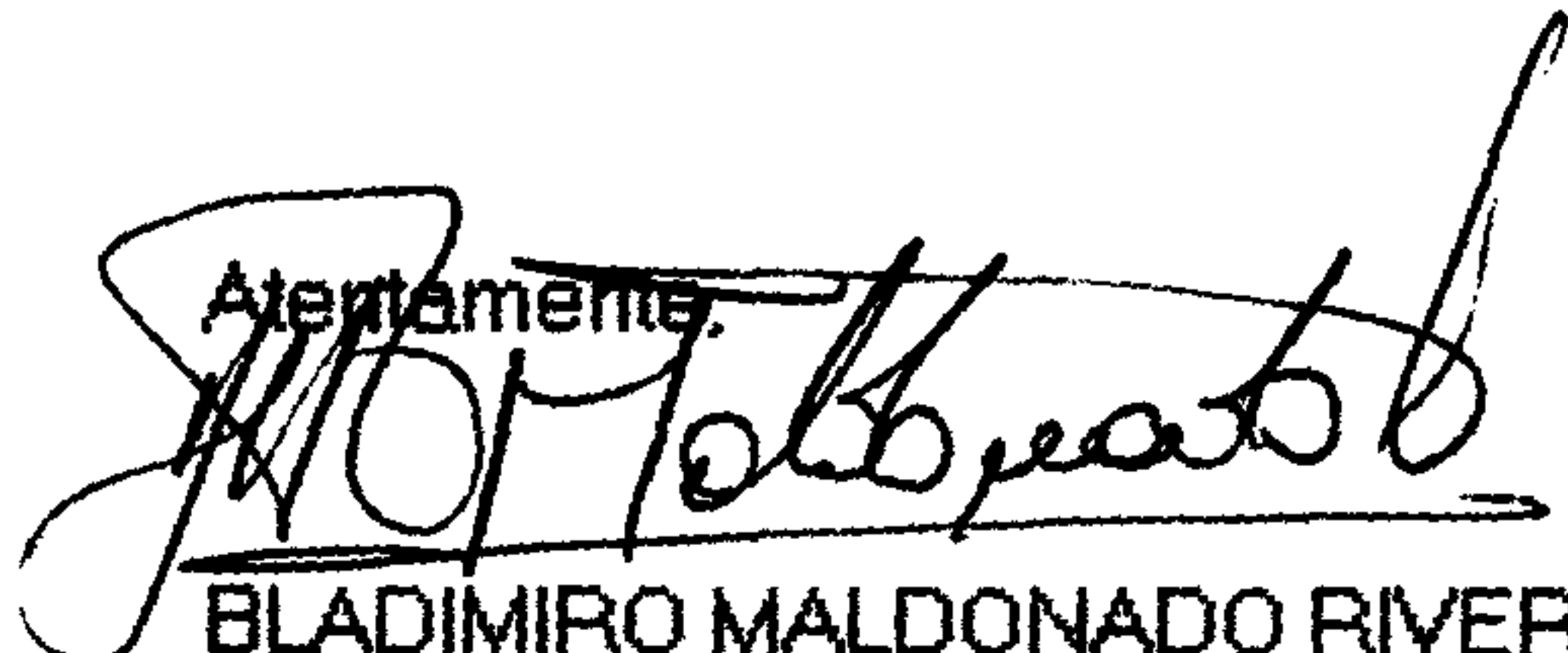
Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía IMPORTQUIMICA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en virtud de la transformación de la compañía en sociedad anónima, según Escritura Pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, el 13 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1997, quedando su anterior nombramiento de Gerente, el mismo, que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Febrero de 1997, sin efecto.

En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el artículo Décimo Octavo del estatuto social de la compañía, entre las cuales constará la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en forma individual.

La compañía IMPORTQUIMICA CIA.LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Octava del cantón Guayaquil, el 17 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Junio de 1991.

La compañía IMPORTQUIMICA CIA.LTDA se transformó en sociedad anónima, bajo la denominación de IMPORTQUIMICA S.A., según Escritura Pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, el 13 de Agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1997.

Atentamente,


BLADIMIRO MALDONADO RIVERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede y declaro que el número de mi cédula de ciudadanía es el 0701043218, que mi nacionalidad es ecuatoriana, mi domicilio es la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Santa Cecilia peatonal cuarta villa No.9 y calle Tercera.

Guayaquil, 13 de Marzo de 1998


JENNY AGUILAR QUIROLA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 30.5540 Registro Mercantil No.
8.026 Repertorio No. 12.298
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Abril de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8.224 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Abril de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Yo, el Registrador
en virtud de la
función que me
ha sido conferida
por el Poder Judicial
de la Provincia de
Guayaquil, en
virtud de la
orden de
señalada



Y en fe de lo anterior