

40842 21

ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

QUÍMICOS, GASES Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO NAVAL E INDUSTRIAL

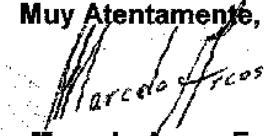
Guayaquil, 21 de Junio 2.011

Sra. Sonia Arcos Astudillo
Presente.-

9740-2-98

Por la presente cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta Universal de Accionistas de ROCHEM DEL ECUADOR S.A. en Sesión del 21 de Junio del 2.011, resolvió por unanimidad confirmar su nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía. Según el artículo Décimo Quinto de la Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía, éste nombramiento es por el tiempo de TRES AÑOS y le corresponde ser Representante Legal de la Compañía individualmente. En consecuencia, solicitamos se sirva ejercer su cargo según los Estatutos Reformados elevados a Escritura Pública el día 14 de Julio de 1.998 ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero G. Aycart. La Escritura fué inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 26 de Agosto de 1.998.

Muy Atentamente,

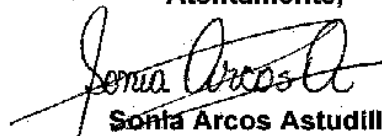

Ing. Marcelo Arcos Egred
ROCHEM DEL ECUADOR S.A.
Presidente

Guayaquil, 21 de Junio 2.011

Sr. Ing. Marcelo Arcos Egred
Presidente de ROCHEM DEL ECUADOR S.A.
Presente.-

En relación al nombramiento de Gerente General y Representante Legal de ROCHEM DEL ECUADOR S.A., y sobre el cual he sido informado por Ud., como Presidente, cúmpleme manifestar que acepto dicho nombramiento.

Atentamente,


Sonia Arcos Astudillo
C.I. 0904940756

ok

Visite nuestra página web: www.rochem-ec.com

Matriz Guayaquil: El Oro 1301 y Guaranda Telfs.: 5934 - 2442610 / 2445733 / 2343199 Fax: 5934 - 2445335 / 2440154
e-mail1: rocharco@gye.satnet.net - e-mail2: rochem@ecua.net.ec

Sucursal Quito: Av. de los Shyris 2310 e/ El Universo y El Telégrafo Telf.: 5932 - 2455625
Fax: 5932 - 2267695, e-mail: rochemqt@uio.satnet.net

NUMERO DE REPERTORIO: 35.597
FECHA DE REPERTORIO: 21/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombresamiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROCHEM DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **SONIA MARITZA ARCOS ASTUDILLO**, a foja **55.245**, Registro Mercantil número **11.031**.

ORDEN: 35597



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Sonia Maritza Arcos Astudillo'.

5

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Tatiana Garcia Plaza'.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA