

Guayaquil, Julio 4, 1995

Señora
NARCISA SOTOMAYOR HALLO
Ciudad.-

#40947-83

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo a bien en designar a usted en reemplazo del Sr. Domingo Caballero Campelo, como GERENTE GENERAL de la Compañía, con los derechos y obligaciones que la Ley y los Estatutos Sociales le imponen.

Para los fines consiguientes tengo a bien en consignar los siguientes datos:

- 1.- El nombramiento fue otorgado el día de hoy, Julio 4, 1995;
- 2.- La Compañía se denomina CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., y este nombramiento se otorga a favor de la Sra. Narcisa Sotomayor Hallo.
- 3.- El organismo que hace este nombramiento es la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., celebrada el 4 de Julio de 1.995;
- 4.- Las funciones a desempeñar son las de GERENTE GENERAL;
- 5.- El período de duración del cargo es de CINCO AÑOS;
- 6.- La Sra. Narcisa Sotomayor Hallo, en su calidad de GERENTE GENERAL, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía;
- 7.- La Escritura de constitución fue otorgada en esta ciudad de Guayaquil en Julio 15 de 1983, ante la Sra. Ab. Melva Rodríguez de Verduga, Notaria del Cantón Guayaquil e inscrita de fojas 16.449-MI-83 a 16.480, número 1.170 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 13.425 del Repertorio en Octubre 1ro. de 1.983; y

El nombramiento y la firma del funcionario que autoriza este nombramiento, es la que consta al final de este; y, en calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

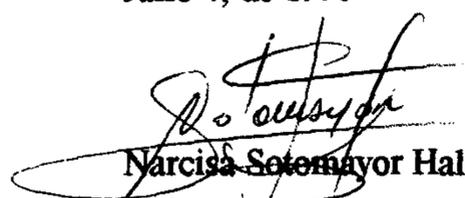
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Domingo Caballero M.
Presidente

Sí acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.

Julio 4, de 1995


Narcisa Sotomayor Hallo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40.117 Registro Mercantil No.
12.619 Repertorio No. 25.385

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 27 de 1995

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.056 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Julio 27 de 1995

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil