

REF: 5.129/M/63
7.655/I/92
27.058/I/95

Guayaquil, 20 de mayo de 1998

Señor
JOSEFINA GONZALEZ RUBIO GUTIERREZ
Ciudad.-

OK /

4125

~~XXXXXXXXXX~~

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **INDUSTRIAS QUIMICAS GONZALEZ-RUBIO S.A.**, por un periodo de 5 años con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, encontrándose entre estos, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **INDUSTRIAS QUIMICAS GONZALEZ-RUBIO S.A.** se constituyó el 24 de septiembre de 1963 en virtud de la Escritura Publica de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 3 de octubre de 1963

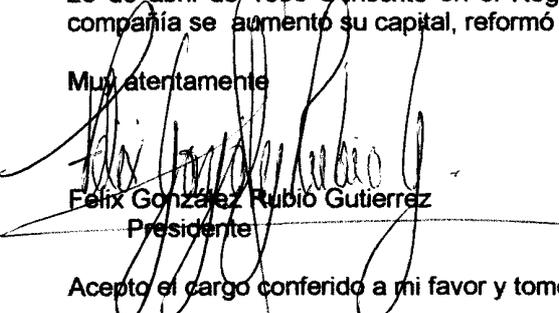
Posteriormente la compañía aumentó su capital, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Sexto del Canton Guayaquil, , el 18 de enero de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de enero de 1965

Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Cuarto del Canton Guayaquil, 13 de octubre de 1977 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de diciembre de 1978

Mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Canton Guayaquil, 4 de octubre de 1991 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de abril de 1992, la compañía se reactivó, aumentó su capital, prorrogó su plazo y reformó sus esttutos sociales.

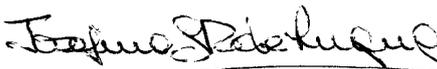
Finalmente, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 20 de abril de 1995 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de julio de 1995, la compañía se aumentó su capital, reformó integralmente y codificó sus estatutos sociales.

Muy atentamente


Felix Gonzalez Rubio Gutierrez
Presidente

Acepto el cargo conferido a mi favor y tomo posesión del mismo en esta fecha.

Guayaquil, 20 de mayo de 1998


JOSEFINA GONZALEZ RUBIO DE LUQUE

Domicilio : Guayaquil, Avenida Kennedy, Centro Comercial Olímpico
Cédula de Ciudadanía: 0908833163
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito esta
Nominación de Gerente General

Folio(s) 6/352 Registro Mercantil No.

15.882 Valor de la cuota 24.200

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 1 de Agosto de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO SUAREZ
Registrador Mercantil del Cóncono Guayaquil