

19029

1219

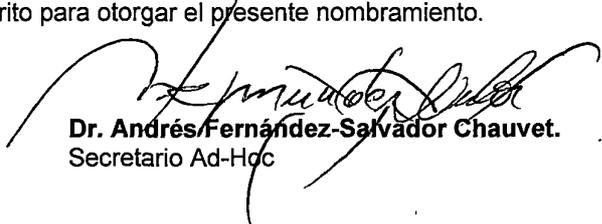
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Quito, 25 de Noviembre del 2014

Señor Don
Nelson Echeverría López
Ciudad:-

Estimado señor Echeverría:

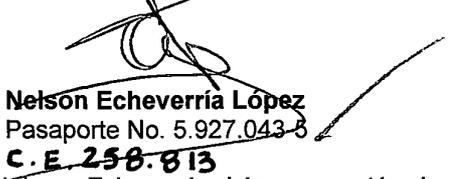
1. El Directorio de la compañía BASF Ecuatoriana S.A. en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por un período de dos (2) años, cargo para el cual usted ha sido reelegido.
2. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente de Finanzas y Administración BCN y/o Gerente Financiero Local y/o Gerente de Area Local. Las facultades del Gerente General constan en la Escritura Pública de Codificación y Reforma Integral de Estatutos Sociales de la compañía otorgada el 6 de Junio de 2014 ante la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, Dra. María Gabriela Cadena Loza, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 26 de junio de 2014.
3. De conformidad con la Resolución de Directorio de 25 de Noviembre del 2014 y, de conformidad con los art 31 literal f) y 36 de los Estatutos Sociales, el Gerente General deberá comparecer en forma conjunta con el Gerente de Finanzas y Administración BCN o Gerente Financiero Local o Gerente de Area Local, en todo acto o contrato que tenga una cuantía de hasta USD 700.000 (setecientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). En caso de que exceda la mencionada cuantía, se requerirá la aprobación previa del Directorio.
4. Para el caso de venta y enajenación de activos fijos, constitución de hipotecas sobre inmuebles y prendas prenda de bienes muebles de la compañía, cualesquiera que fuese la cuantía, se requerirá la aprobación previa del Directorio y la firma del Gerente General o del Gerente de Finanzas y Administración BCN con cualquiera de los otros representantes legales. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá obligar o comprometer a la compañía como garante o fiadora de obligaciones de terceros, sin previa autorización del Directorio.
5. El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Andrés Fernández-Salvador Chauvet.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Bogotá, 25 de Noviembre del 2014



Nelson Echeverría López
Pasaporte No. 5.927.043-8
C.E. 258.813

RAZON: Certifico que el señor Nelson Echeverría López aceptó el nombramiento que antecede.



Dr. Andrés Fernández-Salvador Chauvet.
Secretario Ad-Hoc

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ
NOTARIA 75 - BOGOTÁ D.C.

Presentación Personal
Reconocimiento Contenido, Firma y Huella

Doy fe que este documento fue presentado personalmente por quien se identificó como

Nelson Echeverría Lopez
con C.E. 238.813

quien declara, que reconoce contenido, firma y huella

[Handwritten signature and scribbles]

Autorizo reconocimiento

NOTARIO ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ
(21) NOTARIA 75 - BOGOTÁ D.C.

No se verificó huella dactilar, por cuanto el documento que se presenta para identificar no la contiene

Caro

JURIDICO
BCN
15 Dic 2014
Registro de Escrituras del Cantón Quito

[Faint, illegible text at the bottom of the page]

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 56934 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 30/12/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 19024 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | DIRECTORIO |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 25/11/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 25/11/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | BASF ECUATORIANA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

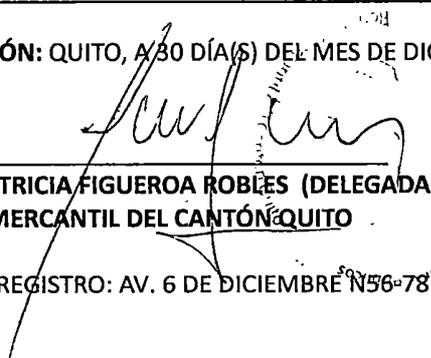
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 59270435 | ECHEVERRIA LOPEZ NELSON | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2085 DEL: 26/06/2014 NOT: 32 DEL: 06/06/2014 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014


AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL