

andercol s.a.

Guayaquil, Octubre 1 de 2003

AUTOPISTA NORTE No. 95 - 84
Tel: (574) 267 0083 Fax: (574) 267 8135 A.A. 2065
MEDELLIN - COLOMBIA - SURAMERICA
e-mail: anderco@venus.interpla.net.co
NIT. 890.903.310-3

Señora
VIOLETA BOURNE GUILLEN
Ciudad

204117

Ref: 2991 I 87
8961 I 99

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLIQUM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A.**, llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE FINANCIERA** de esta compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de esta compañía, entre otras atribuciones, el reemplazar al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo que dispone el artículo vigésimo quinto del estatuto social que se encuentra codificado en la Escritura Pública de Constitución de la compañía Ucar, Polímeros y Químicos C.A., otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 31 de diciembre de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de febrero de 1.987. Cambió su denominación social de Ucar, Polímeros y Químicos C.A. a Poliquim, Polímeros y Químicos C.A., mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Octava del cantón Guayaquil, Ab. Norma Thompson Barahona, el 03 de septiembre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de octubre de 1.999.

Atentamente,


VICTOR MANUEL PALACIO B.
Gerente General

RAZON: Violeta Bourne, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE FINANCIERA** de la Compañía **POLIQUM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A.** para el cual he sido reelegido.- Octubre 1 de 2003. Lo testado: Vale .-

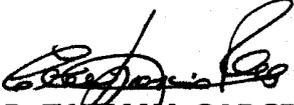

VIOLETA BOURNE GUILLEN
Gerente Financiera



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE FINANCIERO de la compañía POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A.; a favor de VIOLETA BOURNE GUILLEN; de fojas 129.172 a 129.174, Registro Mercantil número 19.113, Repertorio número 28.930.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y dos de Octubre del dos mil tres.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 74843
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: