

ECUAPETQUIMICA S.A.

Quito, 03 de Octubre del 2003

Señor Ingeniero
Andrés Oswaldo Troya Fonseca
Presente.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que los accionistas de **ECUAPETQUIMICA S.A.**, reunidos en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha agosto veinte del año dos mil tres, acordaron elegir a usted para el desempeño del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período Estatutario de **DOS AÑOS** y hasta ser legalmente reemplazado.

A usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones que le asignan los Estatutos Sociales vigentes.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 21 de junio de 1989, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, con el nombre de Compañía SCHERING INDUSTRIAL S.A., inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de agosto de 1989.

B).- Mediante Escritura Pública celebrada el 25 de septiembre de 1989, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, la Compañía SCHERING INDUSTRIAL S.A., aumentó el capital y reformó los Estatutos Sociales y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 01 de diciembre de 1989.

C).- Mediante Escritura Pública celebrada el 06 de agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, la Compañía SCHERING INDUSTRIAL S.A., cambió de nombre a WITCO ECUADOR S.A., e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de noviembre de 1993.

D).- WITCO ECUADOR S.A., procedió a su Disolución, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, el 24 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero de 1997.

E).- Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, de 09 de diciembre de 1997, se procedió a la Reactivación, cambio de Denominación y Reforma de Estatutos de la Compañía WITCO ECUADOR S.A., por el de ECUAPET QUIMICA S.A., inscrita en el Registro Mercantil el 5 de febrero del 2001.

F).- Mediante Escritura Pública celebrada ante al Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el 27 de diciembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 02 de octubre del 2003, se realizó la conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del capital social, reforma y codificación de Estatutos.

G).- Que se ha producido la renuncia del Gerente General conforme consta de Acta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía el día miércoles veinte de agosto del año dos mil tres, quien ha desempeñado el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Hacemos votos por el éxito en el desempeño de sus altas funciones.

Atentamente,

Dr. Hernán Malo E.,
Secretario Ad-hoc
CI- 170162011-2
CV- 51-0041

ACEPTACION: Con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUAPETQUIMICA S.A.**, en los términos descritos en el presente nombramiento.

Andrés Oswaldo Troya Fonseca
CC: 1710440403 CV: 680575

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8694 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 21 OCT. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO