

46444 OK

Quito, 19 de marzo del 2009

Señor Ingeniero
Hernán Alfonso Caviedes Larco
Ciudad

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ECUAPETQUIMICA S.A., en sesión realizada el día 19 de marzo del 2009, eligió a Usted como Gerente General, para un periodo estatutario de dos (2) años es contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual Usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía ECUAPETQUIMICA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 21 de junio de 1989, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, que fuere inscrita el 30 de agosto de 1989 en el Registro mercantil del mismo cantón, bajo el nombre de SCHERING INDUSTRIAL S.A.; luego, mediante escritura pública celebrada el 06 de agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, que fuere inscrita el 15 de noviembre de 1993 en el Registro Mercantil del mismo cantón, la compañía cambio su denominación a WITCO ECUADOR S.A.; luego mediante escritura pública celebrada el 24 de junio de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, que fuere inscrita el 17 de febrero de 1997 en el Registro Mercantil del mismo cantón, la compañía procedió con su disolución voluntaria y anticipada, APRA que finalmente, mediante escritura pública celebrada en Quito el 09 de diciembre de 1997, ante el Notario Primero del Cantón Dr. Jorge Machado Cevallos, que fuere inscrita el 05 de febrero del 2001 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, la compañía procedió con su reactivación y cambio su denominación a ECUAPETQUIMICA S.A.; mediante escritura pública celebrada el 27 de diciembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, que fuere inscrita el 02 de octubre del 2003 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, la compañía realizó la conversión de su capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, reformo y codifico sus estatutos.

Atentamente,

Sr. Antonio Caviedes Paladines
Secretario Ad-hoc

CI 171208704-6

En Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2009, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía ECUAPETQUIMICA S.A., para el cual he sido elegido, mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula número 170069828-3 y con domicilio en la ciudad de Quito.

Ing. Hernán Alfonso Caviedes Larco

CI 170069828-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3197** del Registro de Nombramientos Tomo No. **148**

Quito, a **26 MAR 2009**



Dr. Raúl Caybar Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO