

Quito, octubre 1 de 2004

**SEÑOR
FRANK MARTIN SCHNEIDER COHN
PRESENTE**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DERQUIM S.A.**, celebrada en Quito el día de hoy 1 de octubre de 2004, por unanimidad resolvió reelegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años, según lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o falta de éste, aún cuando fuere temporal, con todas las atribuciones del subrogado. Sus facultades constan adicionalmente en los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **DERQUIM S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 27 de junio de 1989, ante la Notaría Segunda del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución No.1526, de 16 de agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de Octubre de 1989.

Dígnese usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de aceptación del cargo.

Muy atentamente,


**DRA. MARÍA DEL PILAR PALACIO FIERRO
C.C.1706514278
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZÓN DE ACEPTACIÓN. - En esta fecha acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DERQUIM S.A.**

Guayaquil, 4 de octubre de 2004


**SR. FRANK MARTIN SCHNEIDER COHN
C.C. No.: 090855226-8**

Nota: Mediante escritura pública celebrada el día 23 de junio de 1998, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 98.1.1.1.001976, de 5 de agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 27 de agosto de 1998, la compañía Derquim S.A. modificó sus estatutos sociales.

2095/048

23-11-99
18
27-11-98

3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8875 del B.O. de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 OCT 2004



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO