



ALQUIMIA TEC S.A.

REGISTRO MERCANTIL QUITO
QUITO

033794

Quito, 26 de octubre de 1998

1998 DEC 11 A 9:55

A 11:31

RECIBIDO

RECIBIDO

49915

8383

7767

Señor Don.
Roberto Heineberg B.
Presente

Estimado señor Heineberg:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía ALQUIMIA TEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lunes 26 de octubre de 1998, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 8 de agosto de 1996, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre de 1996.

Reemplaza en estas funciones al señor Richard Zeller S., nombramiento inscrito el 18 de octubre de 1996, bajo el número 6384, Tomo 127.
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Sr. Georg Mathias Zohm
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede.
Fecha Ut Supra

Sr. Roberto Heineberg B.

ROBERTO ALFREDO HEINEBERG BLANK
C.I. # 170486081-4

Av. Amazonas 6017 y Río Coca
Casilla Postal 17-17-589
Teléfono: (593-2) 468600
Fax: (593-2) 469115
Quito-Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2767 del Registro
de Nombres Tomo 129

Quito, a 14 de Jul de 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

