

QUIMAR S.A.

Quito, 26 de junio del 2001

Señor Ingeniero
FRANCISCO PACHANO VITERI
Presente.-

1586
20/03/5%

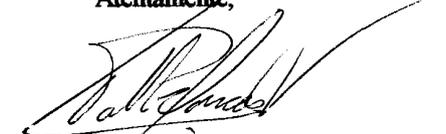
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que por resolución de la Junta General del Directorio de la compañía QUIMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha sido reelegido Presidente del Directorio y de la compañía por el período estatutario de un año, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, le corresponden al Gerente General.

La Compañía QUIMAR CIA.LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 7 de junio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de septiembre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 1 de Febrero de 1997 ante el Notario Undécimo de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, que fuera inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 4 de agosto de 1997, la compañía se transformó en Compañía Anónima y reformó sus estatutos sociales.

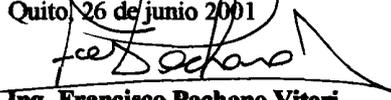
Atentamente,



Dr. Pablo Garcés Velalcázar
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha, 26 de junio del 2001, dejo constancia que acepto el cargo de Presidente del Directorio y de la compañía QUIMAR S.A.

Quito, 26 de junio 2001



Ing. Francisco Pachano Viteri
c.c. 170109069-6

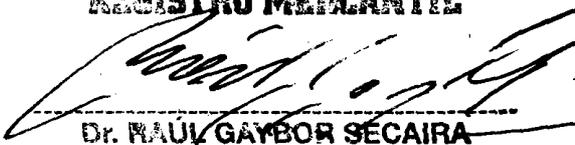
Nota: El nombre completo del Presidente del Directorio y de la compañía designado es: FRANCISCO JOSE PACHANO VITERI.



Dr. Pablo Garcés Velalcázar
Secretario Ad - Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5533 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 23 JUL. 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

